

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

| GOIANIA, |          | 01 de Abril de 2025 |                 |                                                           |               |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 45706    | 7        | 3.2.1.40.01.024     |                 | PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0011189-16.2023.5.18.0010 | 11.031,14     |               |
|          |          |                     |                 | RENATA DIVINA GOMES PEREIRA E-DOC 20250003.02301          |               |               |
| 45706    | 7        |                     | 1.2.1.02.02.001 | PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0011189-16.2023.5.18.0010 |               | 6.566,73      |
|          |          |                     |                 | RENATA DIVINA GOMES PEREIRA E-DOC 20240003.06516          |               |               |
| 45706    | 7        |                     | 1.2.1.02.02.001 | PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0011189-16.2023.5.18.0010 |               | 4.080,70      |
|          |          |                     |                 | RENATA DIVINA GOMES PEREIRA E-DOC 20250003.02301          |               |               |
| 45706    | 7        |                     | 3.2.1.01.99.001 | VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL RENATA DIVINA         |               | 383,71        |
|          |          |                     |                 | GOMES PEREIRA PROC 0011189-16.2023.5.18.0010 EDOC         |               |               |
|          |          |                     |                 | 20250003.022301                                           |               |               |
| 45706    | 8        | 3.2.1.40.01.024     | 1.2.1.02.02.001 | PAGTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010431-46.2023.5.18.0007 | 37.467,61     | 37.467,61     |
|          |          |                     |                 | IRENY DE FATIMA SILVANO DONATO E-DOC 20250003.02288       |               |               |
| 45706    | 37       | 3.2.1.30.03.021     | 3.2.1.30.03.011 | VALOR RECLASSIF PROVISAO RECOL AMBIENTAL REF 03.2025      | 263,63        | 263,63        |
| 45706    | 38       | 3.2.1.30.03.021     | 3.2.1.30.03.011 | CVALOR RECLASSIF PROVISAO RECOL AMBIENTAL REF 03.2025     | 263,63        | 263,63        |
| 45994    | 20500187 | 2.9.1.02.01.001     |                 | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 01-04-2025            | 22.256.297,02 |               |
| 45994    | 20500187 | 2.9.1.02.01.001     |                 | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO REF    | 4.364.131,62  |               |
|          |          |                     |                 | ABR/2                                                     |               |               |
| 45994    | 20500187 | 2.9.1.02.01.001     |                 | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 01-04-2025            | 405.985,70    |               |
| 45994    | 20500187 | 1.9.1.02.01.001     |                 | PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 04-2025       | 33.245.582,86 |               |
| 45994    | 20500187 | 1.9.1.02.01.001     |                 | PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO    | 4.364.131,62  |               |
|          |          |                     |                 | 04-25                                                     |               |               |
| 45994    | 20500187 | 2.9.1.02.01.001     |                 | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 01-04-2025            | 8.291.426,17  |               |
| 45994    | 20500187 |                     | 2.9.1.02.01.001 | PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO    |               | 4.364.131,62  |
|          |          |                     |                 | 04-25                                                     |               |               |
| 45994    | 20500187 |                     | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 01-04-2025            |               | 8.291.426,17  |
| 45994    | 20500187 |                     | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 01-04-2025            |               | 22.256.297,02 |
| 45994    | 20500187 |                     | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO REF    |               | 4.364.131,62  |
|          |          |                     |                 | ABR/2                                                     |               |               |
| 45994    | 20500187 |                     | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 01-04-2025            |               | 405.985,70    |
| 45994    | 20500187 |                     | 2.9.1.02.01.001 | PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 04-2025       |               | 33.245.582,86 |
| 46012    | 20516223 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO    | 126,48        |               |
|          |          |                     |                 | PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31351 OC 132279                 |               |               |
| 46012    | 20516223 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO    |               | 126,48        |
|          |          |                     |                 | PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31351 OC 132279                 |               |               |
| 46012    | 20516251 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR       | 989,15        |               |
|          |          |                     |                 | EIRELI 673512 OC                                          |               |               |
| 46012    | 20516251 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR       |               | 989,15        |
|          |          |                     |                 | EIRELI 673512 OC                                          |               |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 01 de Abril de 2025 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516252 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26583 OC                                | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516252 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26583 OC                                |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20516271 | 1.1.5.02.01.023     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36043 OC 135599                   | 18.300,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516271 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36043 OC 135599                   |              | 18.300,00     |
| 46012                                                                      | 20516272 | 1.1.5.02.01.023     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36167 OC 137011                   | 18.300,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516272 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36167 OC 137011                   |              | 18.300,00     |
| 46012                                                                      | 20516273 | 1.1.5.02.01.023     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36197 OC 137011                   | 18.300,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516273 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36197 OC 137011                   |              | 18.300,00     |
| 46012                                                                      | 20516298 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52269 OC        | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20516298 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52269 OC        |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20516304 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505326 OC            | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516304 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505326 OC            |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516305 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505315 OC            | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516305 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505315 OC            |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516314 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505706 OC            | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516314 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505706 OC            |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516413 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26578 OC                                | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516413 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26578 OC                                |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20516414 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26582 OC                                | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516414 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26582 OC                                |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20516415 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51899 OC                   | 577,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516415 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51899 OC                   |              | 577,00        |
| 46012                                                                      | 20516428 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 272141 OC 139520 | 2.260,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 01 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516428 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 272141 OC 139520 |              | 2.260,00      |
| 46012                                                                      | 20516456 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52264 OC        | 1.809,05     |               |
| 46012                                                                      | 20516456 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52264 OC        |              | 1.809,05      |
| 46012                                                                      | 20516457 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52265 OC        | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20516457 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52265 OC        |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20516464 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505325 OC            | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516464 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505325 OC            |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516465 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505309 OC            | 1.980,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516465 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505309 OC            |              | 1.980,00      |
| 46012                                                                      | 20516486 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42397 OC 140051            | 20.850,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516486 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42397 OC 140051            |              | 20.850,00     |
| 46012                                                                      | 20516558 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26579 OC                                | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516558 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26579 OC                                |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20516559 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26584 OC                                | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516559 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26584 OC                                |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20516577 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 272148 OC 139049 | 1.660,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516577 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 272148 OC 139049 |              | 1.660,00      |
| 46012                                                                      | 20516607 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51931 OC 140153            | 1.344,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516607 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51931 OC 140153            |              | 1.344,00      |
| 46012                                                                      | 20516645 | 1.1.5.02.01.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21324 OC 139934                           | 2.822,40     |               |
| 46012                                                                      | 20516645 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21324 OC 139934                           |              | 2.822,40      |
| 46012                                                                      | 20516713 | 1.1.5.02.01.012 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1957 OC 138656     | 3.504,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516713 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE                                  |              | 3.504,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 01 de Abril de 2025 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516773 | 1.1.5.02.01.010     |                 | COLCHOES LTDA 1957 OC 138656                                                            |              |               |
| 46012                                                                      | 20516773 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 16975 OC 137632   | 1.087,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516780 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 16975 OC 137632   |              | 1.087,00      |
| 46012                                                                      | 20516780 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505307 OC          | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516786 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505307 OC          |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516786 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17158 OC 139511 | 115,20       |               |
| 46012                                                                      | 20516816 | 1.1.5.02.01.012     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17158 OC 139511 |              | 115,20        |
| 46012                                                                      | 20516816 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1956 OC 133067   | 14.090,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516901 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1956 OC 133067   |              | 14.090,00     |
| 46012                                                                      | 20516901 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293284 OC 139519      | 2.550,55     |               |
| 46012                                                                      | 20516907 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293284 OC 139519      |              | 2.550,55      |
| 46012                                                                      | 20516907 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 57687 OC 139940               | 699,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516910 | 1.1.5.02.01.008     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 57687 OC 139940               |              | 699,00        |
| 46012                                                                      | 20516910 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21323 OC 140123                         | 6.048,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516910 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21323 OC 140123                         | 2.619,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516910 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21323 OC 140123                         |              | 8.667,00      |
| 46012                                                                      | 20516911 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38831 OC 137936             | 2.045,55     |               |
| 46012                                                                      | 20516911 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38831 OC 137936             |              | 2.045,55      |
| 46012                                                                      | 20516924 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51971 OC      | 723,62       |               |
| 46012                                                                      | 20516924 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51971 OC      |              | 723,62        |
| 46012                                                                      | 20516928 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52266 OC      | 1.050,04     |               |
| 46012                                                                      | 20516928 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                                    |              | 1.050,04      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 01 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516939 | 1.1.5.02.01.001 |                 | GUIMARAES BRITO LTDA 52266 OC                                                              |              |               |
| 46012                                                                      | 20516939 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED LTDA 2522 OC 139858                                         | 156,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516955 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED LTDA 2522 OC 139858                                         |              | 156,00        |
| 46012                                                                      | 20516955 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505700 OC             | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516974 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505700 OC             |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516974 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243946 OC 136896 | 2.080,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517039 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243946 OC 136896 |              | 2.080,00      |
| 46012                                                                      | 20517039 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198984 OC 140337                              | 1.640,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517044 | 1.1.5.02.01.023 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198984 OC 140337                              |              | 1.640,00      |
| 46012                                                                      | 20517044 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 35985 OC 135599                    | 18.300,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517047 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 35985 OC 135599                    |              | 18.300,00     |
| 46012                                                                      | 20517047 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109205 OC 135336                | 8.940,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517048 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109205 OC 135336                |              | 8.940,00      |
| 46012                                                                      | 20517048 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71249 OC 138776                        | 39.832,50    |               |
| 46012                                                                      | 20517049 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71249 OC 138776                        |              | 39.832,50     |
| 46012                                                                      | 20517049 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 971955 OC                                    | 4.740,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517066 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 971955 OC                                    |              | 4.740,00      |
| 46012                                                                      | 20517066 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51972 OC         | 1.447,24     |               |
| 46012                                                                      | 20517078 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51972 OC         |              | 1.447,24      |
| 46012                                                                      | 20517078 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28022 OC 137761   | 3.240,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517080 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28022 OC 137761   |              | 3.240,00      |
| 46012                                                                      | 20517080 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505322 OC             | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517080 |                 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505322 OC             |              | 660,00        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 01 de Abril de 2025 |                 |                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517191 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673648 OC                     | 90,29        |               |
| 46012                                                                      | 20517191 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673648 OC                     | 8,05         |               |
| 46012                                                                      | 20517191 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673648 OC                     |              | 98,34         |
| 46012                                                                      | 20517212 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130013 OC 140096                        | 648,03       |               |
| 46012                                                                      | 20517212 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130013 OC 140096                        |              | 648,03        |
| 46012                                                                      | 20517240 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52268 OC       | 1.447,24     |               |
| 46012                                                                      | 20517240 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52268 OC       |              | 1.447,24      |
| 46012                                                                      | 20517241 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52328 OC       | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20517241 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52328 OC       | 723,62       |               |
| 46012                                                                      | 20517241 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52328 OC       |              | 1.248,64      |
| 46012                                                                      | 20517247 | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28194 OC 140017 | 10.500,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517247 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28194 OC 140017 |              | 10.500,00     |
| 46012                                                                      | 20517253 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17159 OC 139939  | 1.996,80     |               |
| 46012                                                                      | 20517253 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17159 OC 139939  |              | 1.996,80      |
| 46012                                                                      | 20517338 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673645 OC                     | 1.141,65     |               |
| 46012                                                                      | 20517338 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673645 OC                     |              | 1.141,65      |
| 46012                                                                      | 20517339 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26580 OC                               | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517339 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26580 OC                               |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20517340 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26581 OC                               | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517340 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26581 OC                               |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20517380 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52267 OC       | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20517380 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52267 OC       |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20517381 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                                     | 945,42       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 01 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517381 | 1.1.5.02.01.002     |                 | GUIMARAES BRITO LTDA 52327 OC                            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517381 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS     | 1.447,24     |               |
| 46012                                                                      | 20517388 | 1.9.1.02.05.020     |                 | GUIMARAES BRITO LTDA 52327 OC                            |              | 2.392,66      |
| 46012                                                                      | 20517388 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -     | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517389 | 1.9.1.02.05.020     |                 | SCITECH MEDICAL 505696 OC                                |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20517389 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -     | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517393 | 3.2.1.40.11.007     |                 | SCITECH MEDICAL 505323 OC                                |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20517393 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE               | 935,42       |               |
| 46012                                                                      | 20517475 | 3.2.1.30.03.014     |                 | DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33210   |              | 935,42        |
| 46012                                                                      | 20517503 | 3.2.1.30.03.014     |                 | OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     | 3.531,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517503 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22504 |              | 3.531,00      |
| 46012                                                                      | 20517520 | 3.2.1.40.11.039     |                 | OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     | 2.079,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517520 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS   |              | 2.079,00      |
| 46012                                                                      | 20517521 | 3.2.1.30.03.014     |                 | LTDA 97301059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | 3.879,82     |               |
| 46012                                                                      | 20517546 | 2.1.1.02.01.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE         |              | 3.821,62      |
| 46012                                                                      | 20517546 |                     | 1.1.1.02.02.005 | ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 164144 OC         | 86.257,21    |               |
| 46012                                                                      | 20517546 |                     |                 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |              | 82.185,17     |
| 46012                                                                      | 20517520 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER |              | 58,20         |
| 46012                                                                      | 20517521 | 3.2.1.30.03.014     |                 | SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 164144 | 3.531,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517521 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22739 |              | 3.531,00      |
| 46012                                                                      | 20517546 | 2.1.1.02.01.003     |                 | OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |              |               |
| 46012                                                                      | 20517546 |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV   |              |               |
| 46012                                                                      | 20517546 |                     |                 | INFORMATICA NORDESTE LTDA 86145                          |              |               |
| 46012                                                                      | 20517546 |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV   |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 01 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517546 |                     | 2.1.1.02.09.005 | INFORMATICA NORDESTE LTDA 86145                                                                   |              |               |
| 46012                                                                      | 20517547 | 2.1.1.02.01.003     |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86145                         | 1.420,37     | 4.072,04      |
| 46012                                                                      | 20517547 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1037 |              | 1.353,32      |
| 46012                                                                      | 20517547 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1037              |              | 67,05         |
| 46012                                                                      | 20517548 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86146            | 2.127,93     |               |
| 46012                                                                      | 20517548 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86146            |              | 2.027,47      |
| 46012                                                                      | 20517548 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86146                         |              | 100,46        |
| 46012                                                                      | 20517549 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3262              | 194.677,50   |               |
| 46012                                                                      | 20517549 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3262              |              | 183.770,87    |
| 46012                                                                      | 20517549 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3262                           |              | 10.906,63     |
| 46012                                                                      | 20517550 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 491             | 88.000,55    |               |
| 46012                                                                      | 20517550 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 491             |              | 68.103,35     |
| 46012                                                                      | 20517550 |                     | 3.2.1.01.03.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 491             |              | 15.025,74     |
| 46012                                                                      | 20517550 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 491                          |              | 4.871,46      |
| 46012                                                                      | 20517551 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401125    | 1.086,54     |               |
| 46012                                                                      | 20517551 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401125    |              | 1.086,54      |
| 46012                                                                      | 20517552 | 1.1.2.02.06.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                         | 86.263,89    |               |
| 46012                                                                      | 20517552 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                         |              | 86.263,89     |
| 46012                                                                      | 20517553 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.02276           | 8.514.765,52 |               |
| 46012                                                                      | 20517553 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.02276           |              | 8.514.765,52  |
| 46012                                                                      | 20517554 | 1.2.1.02.02.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO                                               | 4.080,70     |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 01 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517554 |                     | 1.1.1.02.02.005 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02301                                                                                                           |              |               |
| 46012                                                                      | 20517555 | 1.2.1.02.02.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02301                                                       | 37.467,61    | 4.080,70      |
| 46012                                                                      | 20517555 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02288                                                       |              | 37.467,61     |
| 46012                                                                      | 20517556 | 1.1.2.02.08.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.02219                                                           | 5,00         |               |
| 46012                                                                      | 20517556 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.02219                                                           |              | 5,00          |
| 46012                                                                      | 20517557 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 3294                                                                            | 30.123,73    |               |
| 46012                                                                      | 20517557 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 3294                                                                            |              | 28.462,81     |
| 46012                                                                      | 20517557 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3294                                                                                         |              | 1.660,92      |
| 46012                                                                      | 20518048 | 1.1.1.02.02.005     |                 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401125                                                      | 1.086,54     |               |
| 46012                                                                      | 20518048 |                     | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/04/2025 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401125 |              | 1.086,54      |
| 46012                                                                      | 20518051 | 2.1.1.02.01.001     |                 | ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/04/2025 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 01/04/2025               | 383,60       |               |
| 46012                                                                      | 20518051 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 01/04/2025                                                                    |              | 383,60        |
| 46012                                                                      | 20518052 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025                                                    | 967,80       |               |
| 46012                                                                      | 20518052 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025                                                    |              | 967,80        |
| 46012                                                                      | 20518053 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 01/04/2025                                                                  | 57.316,80    |               |
| 46012                                                                      | 20518053 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 01/04/2025                                                                  |              | 57.316,80     |
| 46012                                                                      | 20518054 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 01/04/2025                                                                     | 8.360,02     |               |
| 46012                                                                      | 20518054 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 01/04/2025                                                                     |              | 8.179,02      |
| 46012                                                                      | 20518054 |                     | 3.2.1.01.03.002 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 01/04/2025                                                                     |              | 181,00        |
| 46012                                                                      | 20518055 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA                                                                                                      | 2.580,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 01 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518055 |                     | 1.1.1.02.02.005 | INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/04/2025                                                                     |              |               |
| 46012                                                                      | 20518055 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/04/2025              |              | 2.580,00      |
| 46012                                                                      | 20518056 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/04/2025              | 9.088,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518056 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/04/2025              |              | 9.088,00      |
| 46012                                                                      | 20518057 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/04/2025              | 7.040,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518057 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/04/2025              |              | 7.040,00      |
| 46012                                                                      | 20518058 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/04/2025              | 3.900,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518058 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/04/2025              |              | 3.900,00      |
| 46012                                                                      | 20518059 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 01/04/2025                                              | 72,00        |               |
| 46012                                                                      | 20518059 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 01/04/2025                                              |              | 72,00         |
| 46012                                                                      | 20518060 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 01/04/2025                                              | 3.797,29     |               |
| 46012                                                                      | 20518060 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 01/04/2025                                              |              | 3.797,29      |
| 46012                                                                      | 20518061 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/04/2025                                       | 155,20       |               |
| 46012                                                                      | 20518061 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/04/2025                                       |              | 155,20        |
| 46012                                                                      | 20518062 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 01/04/2025                              | 20.750,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518062 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 01/04/2025                              |              | 20.750,00     |
| 46012                                                                      | 20518063 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/04/2025                              | 8.235,20     |               |
| 46012                                                                      | 20518063 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/04/2025                              |              | 8.235,20      |
| 46012                                                                      | 20518064 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/04/2025 | 11.389,50    |               |
| 46012                                                                      | 20518064 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/04/2025 |              | 11.389,50     |
| 46012                                                                      | 20518065 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL                                                            | 2.716,74     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 01 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518065 |                     | 1.1.1.02.02.005 | MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/04/2025                                                                                    |              |               |
| 46012                                                                      | 20518066 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/04/2025                          | 951,00       | 2.716,74      |
| 46012                                                                      | 20518066 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 01/04/2025                                     |              | 951,00        |
| 46012                                                                      | 20518067 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 01/04/2025 | 935,42       |               |
| 46012                                                                      | 20518067 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 01/04/2025 |              | 891,92        |
| 46012                                                                      | 20518067 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32726    |              | 43,50         |
| 46012                                                                      | 20518068 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/04/2025                         | 1.677,60     |               |
| 46012                                                                      | 20518068 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/04/2025                         |              | 1.677,60      |
| 46012                                                                      | 20518069 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 01/04/2025                                         | 272,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518069 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 01/04/2025                                         |              | 272,00        |
| 46012                                                                      | 20518070 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/04/2025     | 20.820,83    |               |
| 46012                                                                      | 20518070 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/04/2025     |              | 20.820,83     |
| 46012                                                                      | 20518071 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/04/2025                        | 11.400,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518071 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/04/2025                        |              | 10.842,00     |
| 46012                                                                      | 20518071 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2610                                    |              | 558,00        |
| 46012                                                                      | 20518072 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 01/04/2025                                 | 2.686,20     |               |
| 46012                                                                      | 20518072 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 01/04/2025                                 |              | 2.686,20      |
| 46012                                                                      | 20518073 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 01/04/2025                                 | 2.197,80     |               |
| 46012                                                                      | 20518073 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 01/04/2025                                 |              | 2.197,80      |
| 46012                                                                      | 20518074 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA                                                             | 2.570,96     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 01 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518074 |                     | 1.1.1.02.02.005 | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025                                                                 |              |               |
| 46012                                                                      | 20518075 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025        | 1.800,80     | 2.570,96      |
| 46012                                                                      | 20518075 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                           |              | 1.800,80      |
| 46012                                                                      | 20518076 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                           | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20518076 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                           |              | 1.210,80      |
| 46012                                                                      | 20518077 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                           | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20518077 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                           |              | 1.210,80      |
| 46012                                                                      | 20518078 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                           | 1.180,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518078 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                           |              | 1.180,00      |
| 46012                                                                      | 20518079 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                           | 1.180,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518079 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                           |              | 1.180,00      |
| 46012                                                                      | 20518080 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                           | 590,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518080 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                           |              | 590,00        |
| 46012                                                                      | 20518081 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025                           | 160,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518081 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025                           |              | 160,00        |
| 46012                                                                      | 20518082 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025                           | 177,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518082 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025                           |              | 177,00        |
| 46012                                                                      | 20518083 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025 | 43,60        |               |
| 46012                                                                      | 20518083 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025 |              | 43,60         |
| 46012                                                                      | 20518084 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025 | 873,75       |               |
| 46012                                                                      | 20518084 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED                                                      |              | 873,75        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 01 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518085 | 2.1.1.02.01.001     |                 | DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025                                                         |              |               |
| 46012                                                                      | 20518085 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025     | 2.620,80     |               |
| 46012                                                                      | 20518086 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025     |              | 2.620,80      |
| 46012                                                                      | 20518086 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025     | 139,56       |               |
| 46012                                                                      | 20518086 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025     |              | 139,56        |
| 46012                                                                      | 20518087 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/04/2025 | 5.091,58     |               |
| 46012                                                                      | 20518087 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/04/2025 |              | 5.091,58      |
| 46012                                                                      | 20518088 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/04/2025    | 1.900,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518088 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/04/2025    |              | 1.900,00      |
| 46012                                                                      | 20518089 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 01/04/2025                      | 1.862,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518089 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 01/04/2025                      |              | 1.862,00      |
| 46012                                                                      | 20518090 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAI                                                         | 9.775,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518090 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAI                                                         |              | 9.775,00      |
| 46012                                                                      | 20518091 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 01/04/2025   | 3.992,66     |               |
| 46012                                                                      | 20518091 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 01/04/2025   |              | 3.992,66      |
| 46012                                                                      | 20518092 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/04/2025                 | 825,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518092 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/04/2025                 |              | 825,00        |
| 46012                                                                      | 20518093 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/04/2025    | 11.718,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518093 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/04/2025    |              | 11.718,00     |
| 46012                                                                      | 20518094 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/04/2025             | 2.340,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518094 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/04/2025             |              | 2.340,00      |
| 46012                                                                      | 20518095 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BR GAAP                                                         | 7.325,48     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 01 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                     |                 | CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/04/2025                                                                 |              |               |
| 46012                                                                      | 20518095 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/04/2025            |              | 6.972,49      |
| 46012                                                                      | 20518095 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6580                        |              | 352,99        |
| 46012                                                                      | 20518096 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 01/04/2025 | 2.735,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518096 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 01/04/2025 |              | 2.735,00      |
| 46012                                                                      | 20518097 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 01/04/2025            | 7.920,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518097 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 01/04/2025            |              | 7.920,00      |
| 46012                                                                      | 20518098 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 01/04/2025                                          | 1.883,34     |               |
| 46012                                                                      | 20518098 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 01/04/2025                                          |              | 1.883,34      |
| 46012                                                                      | 20518099 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025                                       | 858,60       |               |
| 46012                                                                      | 20518099 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025                                       |              | 858,60        |
| 46012                                                                      | 20518100 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 01/04/2025    | 267,71       |               |
| 46012                                                                      | 20518100 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 01/04/2025    |              | 267,71        |
| 46012                                                                      | 20518101 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 01/04/2025                                              | 2.954,25     |               |
| 46012                                                                      | 20518101 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 01/04/2025                                              |              | 2.954,25      |
| 46012                                                                      | 20518102 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 01/04/2025                  | 3.255,76     |               |
| 46012                                                                      | 20518102 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 01/04/2025                  |              | 3.255,76      |
| 46012                                                                      | 20518103 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/04/2025                             | 2.645,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518103 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/04/2025                             |              | 2.645,00      |
| 46012                                                                      | 20518104 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 01/04/2025  | 3.803,76     |               |
| 46012                                                                      | 20518104 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA             |              | 3.624,19      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 01 de Abril de 2025 |                 |                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                     |                 | 01/04/2025                                                |              |               |
| 46012                                                                      | 20518104 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER     |              | 179,57        |
| 46012                                                                      | 20518105 | 2.1.1.02.01.003     |                 | SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 159655  | 1.285,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518105 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI       |              | 1.285,00      |
| 46012                                                                      | 20518106 | 2.1.1.02.01.001     |                 | TELECOM LTDA 01/04/2025                                   | 1.908,90     |               |
| 46012                                                                      | 20518106 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI       |              | 1.908,90      |
| 46012                                                                      | 20518107 | 2.1.1.02.01.003     |                 | TELECOM LTDA 01/04/2025                                   | 371,86       |               |
| 46012                                                                      | 20518107 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA  |              | 371,86        |
| 46012                                                                      | 20518108 | 2.1.1.02.01.001     |                 | SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 01/04/2025               | 353,10       |               |
| 46012                                                                      | 20518108 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIEXPRESS    |              | 353,10        |
| 46012                                                                      | 20518109 | 2.1.1.02.01.001     |                 | SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 01/04/2025               | 245,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518109 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL   |              | 245,00        |
| 46012                                                                      | 20518110 | 2.1.1.02.01.001     |                 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 01/04/2025            | 370,50       |               |
| 46012                                                                      | 20518110 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA    |              | 370,50        |
| 46012                                                                      | 20518111 | 2.1.1.02.01.001     |                 | FARM DE MANIP LTDA ME 01/04/2025                          | 264,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518111 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA    |              | 264,00        |
| 46012                                                                      | 20518112 | 2.1.1.02.01.001     |                 | FARM DE MANIP LTDA ME 01/04/2025                          | 6.700,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518112 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CS PRO       |              | 6.700,00      |
| 46012                                                                      | 20518113 | 2.1.1.02.01.001     |                 | SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 01/04/2025                       | 2.295,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518113 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CS PRO       |              | 2.295,00      |
| 46012                                                                      | 20518114 | 2.1.1.02.01.001     |                 | SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 01/04/2025                       | 1.418,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518114 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA    |              | 1.418,00      |
|                                                                            |          |                     |                 | GOIANIA EIRELI 01/04/2025                                 |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA    |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | GOIANIA EIRELI 01/04/2025                                 |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 01/04/2025           |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 01/04/2025           |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 01/04/2025           |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                   |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| GOIANIA, 01 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                   |                |                |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito   | Valor Crédito  |
| 46012                                                                      | 20518115 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 01/04/2025                                                                   |                |                |
| 46012                                                                      | 20518115 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 01/04/2025            | 14.172,00      |                |
| 46012                                                                      | 20518116 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 01/04/2025            |                | 14.172,00      |
| 46012                                                                      | 20518116 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 01/04/2025 | 267,83         |                |
| 46012                                                                      | 20518116 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 01/04/2025 |                | 267,83         |
| 46012                                                                      | 20518117 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/04/2025                           | 10.393,28      |                |
| 46012                                                                      | 20518117 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/04/2025                           |                | 10.393,28      |
| 46012                                                                      | 20518118 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 01/04/2025                             | 1.300,00       |                |
| 46012                                                                      | 20518118 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 01/04/2025                             |                | 1.300,00       |
| 46012                                                                      | 20519431 | 1.1.1.02.02.005 |                 | CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025                                                                                    | 4.364.131,62   |                |
| 46012                                                                      | 20519431 |                 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025                                                                                    |                | 4.364.131,62   |
| 46012                                                                      | 20519432 | 1.1.1.02.02.005 |                 | CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025                                                                                    | 405.985,70     |                |
| 46012                                                                      | 20519432 |                 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025                                                                                    |                | 405.985,70     |
| 46012                                                                      | 20519433 | 1.1.1.02.02.005 |                 | CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025                                                                                    | 8.291.426,17   |                |
| 46012                                                                      | 20519433 |                 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025                                                                                    |                | 8.291.426,17   |
| 46012                                                                      | 20519434 | 1.1.1.02.02.005 |                 | CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025                                                                                    | 22.256.297,02  |                |
| 46012                                                                      | 20519434 |                 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025                                                                                    |                | 22.256.297,02  |
| 46012                                                                      | 20519462 | 1.1.1.02.04.013 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                          | 5.901,71       |                |
| 46012                                                                      | 20519462 |                 | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                          |                | 5.901,71       |
| 46012                                                                      | 20519482 | 1.1.1.02.04.014 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                          | 3.004,83       |                |
| 46012                                                                      | 20519482 |                 | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                          |                | 3.004,83       |
| 46012                                                                      | 20519507 | 1.1.1.02.04.015 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                          | 166,27         |                |
| 46012                                                                      | 20519507 |                 | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                          |                | 166,27         |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                                                   | 117.916.248,09 | 117.916.248,09 |
| GOIANIA, 02 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                   |                |                |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito   | Valor Crédito  |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 02 de Abril de 2025 |                 |                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516112 | 3.2.1.40.21.001     |                 | TAR PIX PGTO TRANSF                                                                   | 0,50         |               |
| 46012                                                                      | 20516112 |                     | 1.1.1.02.02.002 | TAR PIX PGTO TRANSF                                                                   |              | 0,50          |
| 46012                                                                      | 20516113 | 3.2.1.40.21.001     |                 | TAR CTA EMP MENSAL 03/25                                                              | 319,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516113 |                     | 1.1.1.02.02.002 | TAR CTA EMP MENSAL 03/25                                                              |              | 319,00        |
| 46012                                                                      | 20516122 | 1.1.1.02.02.005     |                 | DEVOL DEPÓSITO RECURSAL 20250003.01493                                                | 59,07        |               |
| 46012                                                                      | 20516122 |                     | 3.2.1.40.01.024 | DEVOL DEPÓSITO RECURSAL 20250003.01493                                                |              | 59,07         |
| 46012                                                                      | 20516123 | 1.1.1.02.02.005     |                 | DEVOL DEPÓSITO RECURSAL 20240001.06906                                                | 150,54       |               |
| 46012                                                                      | 20516123 |                     | 3.2.1.40.01.024 | DEVOL DEPÓSITO RECURSAL 20240001.06906                                                |              | 150,54        |
| 46012                                                                      | 20516124 | 1.1.1.02.02.005     |                 | DEVOL DEP RECURSAL EDOC 20230003.09589                                                | 744,66       |               |
| 46012                                                                      | 20516124 |                     | 3.2.1.40.01.024 | DEVOL DEP RECURSAL EDOC 20230003.09589                                                |              | 744,66        |
| 46012                                                                      | 20516125 | 1.1.1.02.02.005     |                 | DEVOL DEP RECURSAL EDOC 20230003.09589                                                | 6,83         |               |
| 46012                                                                      | 20516125 |                     | 3.2.1.40.01.024 | DEVOL DEP RECURSAL EDOC 20230003.09589                                                |              | 6,83          |
| 46012                                                                      | 20516126 | 1.1.1.02.02.005     |                 | DEVOL DEP RECURSAL EDOC 20230003.09589                                                | 2.239,45     |               |
| 46012                                                                      | 20516126 |                     | 3.2.1.40.01.024 | DEVOL DEP RECURSAL EDOC 20230003.09589                                                |              | 2.239,45      |
| 46012                                                                      | 20516228 | 1.1.5.02.01.012     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1959 OC 138658 | 3.504,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516228 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1959 OC 138658 |              | 3.504,00      |
| 46012                                                                      | 20516266 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52329 OC    | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20516266 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52329 OC    |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20516267 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52330 OC    | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20516267 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52330 OC    |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20516306 | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198744 OC 138877                         | 7.600,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516306 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198744 OC 138877                         | 450,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516306 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198744 OC 138877                         |              | 8.050,00      |
| 46012                                                                      | 20516329 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32168 OC          | 905,90       |               |
| 46012                                                                      | 20516329 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32168 OC          |              | 905,90        |
| 46012                                                                      | 20516336 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1953 OC                             | 6.700,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 02 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | 139260                                                                                |              |               |
| 46012                                                                      | 20516336 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1953 OC 139260                      |              | 6.700,00      |
| 46012                                                                      | 20516536 | 1.1.5.02.01.012 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1960 OC 138657 | 3.504,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516536 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1960 OC 138657 |              | 3.504,00      |
| 46012                                                                      | 20516550 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32187 OC          | 1.123,32     |               |
| 46012                                                                      | 20516550 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32187 OC          |              | 1.123,32      |
| 46012                                                                      | 20516574 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51910 OC               | 1.154,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516574 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51910 OC               |              | 1.154,00      |
| 46012                                                                      | 20516575 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32159 OC          | 102,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516575 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32159 OC          |              | 102,00        |
| 46012                                                                      | 20516674 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93947 OC 139938                         | 2.380,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516674 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93947 OC 139938                         |              | 2.380,00      |
| 46012                                                                      | 20516725 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47722 OC 135962           | 927,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516725 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47722 OC 135962           |              | 927,00        |
| 46012                                                                      | 20516744 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21562 OC               | 1.447,24     |               |
| 46012                                                                      | 20516744 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21562 OC               |              | 1.447,24      |
| 46012                                                                      | 20516810 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32169 OC          | 764,34       |               |
| 46012                                                                      | 20516810 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32169 OC          |              | 764,34        |
| 46012                                                                      | 20517021 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32161 OC          | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517021 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32161 OC          |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517022 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32294 OC          | 176,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517022 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                                 | 8,05         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 02 de Abril de 2025 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517022 |                     | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIO LTDA 32294 OC                                                                  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517045 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32294 OC            | 8.092,50     | 184,16        |
| 46012                                                                      | 20517045 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 772 OC 139870                          |              | 8.092,50      |
| 46012                                                                      | 20517089 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 772 OC 139870                          | 210,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517089 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30574 OC 140094                  |              | 210,00        |
| 46012                                                                      | 20517100 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32166 OC            | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20517100 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32166 OC            |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20517177 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32227 OC            | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517177 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32227 OC            |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517205 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21563 OC                 | 1.085,43     |               |
| 46012                                                                      | 20517205 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21563 OC                 |              | 1.085,43      |
| 46012                                                                      | 20517206 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8089 OC 131638                  | 3.442,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517206 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8089 OC 131638                  |              | 3.442,00      |
| 46012                                                                      | 20517268 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32164 OC            | 148,40       |               |
| 46012                                                                      | 20517268 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32164 OC            |              | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20517317 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17169 OC 140244 | 307,20       |               |
| 46012                                                                      | 20517317 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17169 OC 140244 |              | 307,20        |
| 46012                                                                      | 20517326 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32162 OC            | 15,34        |               |
| 46012                                                                      | 20517326 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32162 OC            |              | 15,34         |
| 46012                                                                      | 20517360 | 1.1.5.02.01.014     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10177 OC 138960     | 2.430,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517360 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS                                       |              | 2.430,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 02 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517386 | 1.1.5.02.01.002 |                 | HOSPITALARES LTDA 10177 OC 138960                                                                                    |              |               |
| 46012                                                                      | 20517386 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130623 OC 136736                                                    | 721,28       |               |
| 46012                                                                      | 20517420 | 3.2.1.30.03.022 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130623 OC 136736                                                    |              | 721,28        |
| 46012                                                                      | 20517420 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 205 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 43.604,33    |               |
| 46012                                                                      | 20517420 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 205 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              | 40.770,05     |
| 46012                                                                      | 20517420 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 205                 |              | 654,06        |
| 46012                                                                      | 20517440 | 3.2.1.40.11.007 |                 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 205                 |              | 2.180,22      |
| 46012                                                                      | 20517440 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                          | 19.924,67    |               |
| 46012                                                                      | 20517469 | 3.2.1.40.11.039 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                          |              | 19.924,67     |
| 46012                                                                      | 20517469 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | 3.390,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517469 |                 | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |              | 3.256,09      |
| 46012                                                                      | 20517474 | 3.2.1.40.11.003 |                 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4080                          |              | 133,91        |
| 46012                                                                      | 20517474 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 13.384,24    |               |
| 46012                                                                      | 20517474 |                 | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |              | 13.183,48     |
| 46012                                                                      | 20517491 | 3.2.1.40.11.010 |                 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5795                          |              | 200,76        |
| 46012                                                                      | 20517491 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                           | 3.200,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517491 |                 | 2.1.1.02.09.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                           |              | 2.758,72      |
| 46012                                                                      | 20517491 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11232                                                  |              | 352,00        |
| 46012                                                                      | 20517491 |                 |                 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11232                                            |              | 89,28         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 02 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517494 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA<br>SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2615 OC FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS                                      | 8.790,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517494 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA<br>SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2615 OC FORNECEDORES DE<br>SERVICOS DIVERSOS                                      |              | 8.790,00      |
| 46012                                                                      | 20517541 | 3.2.1.40.13.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7738<br>OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                  | 43.394,23    |               |
| 46012                                                                      | 20517541 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7738<br>OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                  |              | 43.394,23     |
| 46012                                                                      | 20517558 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI<br>HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401125                                                                 | 1.086,54     |               |
| 46012                                                                      | 20517558 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI<br>HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401125                                                                 |              | 1.086,54      |
| 46012                                                                      | 20517559 | 1.1.2.02.08.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO<br>REDEMOB CONSORCIO 20250003.02294                                                                           | 2.754,30     |               |
| 46012                                                                      | 20517559 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO<br>REDEMOB CONSORCIO 20250003.02294                                                                           |              | 2.754,30      |
| 46012                                                                      | 20517560 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO<br>RESCISOES A PAGAR 20250003.02263                                                                           | 38.038,42    |               |
| 46012                                                                      | 20517560 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO<br>RESCISOES A PAGAR 20250003.02263                                                                           |              | 38.038,42     |
| 46012                                                                      | 20517561 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO<br>SALARIOS E ORDENADOS 20250003.02276                                                                        | 20.728,31    |               |
| 46012                                                                      | 20517561 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO<br>SALARIOS E ORDENADOS 20250003.02276                                                                        |              | 20.728,31     |
| 46012                                                                      | 20517562 | 2.1.1.02.07.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA<br>ECONOMICA FEDERAL 20250003.02264                                                                     | 33.155,87    |               |
| 46012                                                                      | 20517562 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA<br>ECONOMICA FEDERAL 20250003.02264                                                                     |              | 33.155,87     |
| 46012                                                                      | 20517563 | 2.1.1.02.05.006     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO<br>ALIMENTICIA 20250003.02276                                                                          | 8.062,94     |               |
| 46012                                                                      | 20517563 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO<br>ALIMENTICIA 20250003.02276                                                                          |              | 8.062,94      |
| 46012                                                                      | 20518049 | 1.1.1.02.02.005     |                 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0<br>CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401125                                                         | 1.086,54     |               |
| 46012                                                                      | 20518049 |                     | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/04/2025<br>ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0<br>CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401125 |              | 1.086,54      |
| 46012                                                                      | 20518119 | 2.1.1.02.01.001     |                 | ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA<br>HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                          | 3.650,64     |               |
| HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68           |          |                     |                 |                                                                                                                                                                   |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                         |                   |  |  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|--|--|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 02 de Abril de 2025 |                 |                                         |                   |  |  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                               |                   |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518119 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0    | CUSTEIO ULTRA     |  |  |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20518120 | 2.1.1.02.01.003     |                 | HOSPITALAR LTDA 02/04/2025              |                   |  |  | 8.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518120 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0    | CUSTEIO HOSPCOM - |  |  |              | 8.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518121 | 2.1.1.02.01.001     |                 | GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/04/2025 |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518121 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0    | CUSTEIO ULTRA     |  |  | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20518122 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR LTDA 02/04/2025              |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518122 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0    | CUSTEIO ULTRA     |  |  | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20518123 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR LTDA 02/04/2025              |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518123 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0    | CUSTEIO ULTRA     |  |  | 3.219,07     |               |
| 46012                                                                      | 20518124 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR LTDA 02/04/2025              |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518124 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0    | CUSTEIO MEDTRONIC |  |  | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518125 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL LTDA 02/04/2025               |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518125 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0    | CUSTEIO MEDTRONIC |  |  | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518126 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL LTDA 02/04/2025               |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518126 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0    | CUSTEIO MEDTRONIC |  |  | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518127 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL LTDA 02/04/2025               |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518127 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0    | CUSTEIO NUVASIVE  |  |  | 3.922,72     |               |
| 46012                                                                      | 20518128 | 2.1.1.02.01.001     |                 | BRASIL COMERCIAL LTDA 02/04/2025        |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518128 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0    | CUSTEIO NUVASIVE  |  |  | 3.922,72     |               |
| 46012                                                                      | 20518129 | 2.1.1.02.01.001     |                 | BRASIL COMERCIAL LTDA 02/04/2025        |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518129 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0    | CUSTEIO NUVASIVE  |  |  | 2.922,72     |               |
| 46012                                                                      | 20518129 |                     |                 | BRASIL COMERCIAL LTDA 02/04/2025        |                   |  |  |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                  |                 |            |          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 02 de Abril de 2025 |                 |                                                  |                 |            |          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        |                 |            |          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518130 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0             | CUSTEIO SINTESE | 02/04/2025 |          | 1.141,65     |               |
| 46012                                                                      | 20518130 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025           |                 |            |          |              | 1.141,65      |
| 46012                                                                      | 20518131 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0             | CUSTEIO SINTESE | 02/04/2025 | 989,15   |              |               |
| 46012                                                                      | 20518131 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025           |                 |            |          |              | 989,15        |
| 46012                                                                      | 20518132 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0             | CUSTEIO SINTESE | 02/04/2025 | 590,39   |              |               |
| 46012                                                                      | 20518132 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025           |                 |            |          |              | 590,39        |
| 46012                                                                      | 20518133 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0             | CUSTEIO SINTESE | 02/04/2025 | 145,42   |              |               |
| 46012                                                                      | 20518133 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025           |                 |            |          |              | 145,42        |
| 46012                                                                      | 20518134 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0             | CUSTEIO SINTESE | 02/04/2025 | 90,29    |              |               |
| 46012                                                                      | 20518134 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025           |                 |            |          |              | 90,29         |
| 46012                                                                      | 20518135 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0             | CUSTEIO SINTESE | 02/04/2025 | 63,21    |              |               |
| 46012                                                                      | 20518135 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025           |                 |            |          |              | 63,21         |
| 46012                                                                      | 20518136 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0             | CUSTEIO SINTESE | 02/04/2025 | 16,94    |              |               |
| 46012                                                                      | 20518136 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025           |                 |            |          |              | 16,94         |
| 46012                                                                      | 20518137 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0             | CUSTEIO SCITECH | 02/04/2025 | 460,00   |              |               |
| 46012                                                                      | 20518137 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/04/2025 |                 |            |          |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20518138 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0             | CUSTEIO SCITECH | 02/04/2025 | 460,00   |              |               |
| 46012                                                                      | 20518138 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/04/2025 |                 |            |          |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20518139 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0             | CUSTEIO PRIME   | 02/04/2025 | 2.300,00 |              |               |
| 46012                                                                      | 20518139 |                     | 1.1.1.02.02.005 | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025         |                 |            |          |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20518140 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0             | CUSTEIO SINTESE | 02/04/2025 | 2.240,46 |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025           |                 |            |          |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 02 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518140 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                       |              | 2.240,46      |
| 46012                                                                      | 20518141 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/04/2025                                     | 20.536,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518141 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/04/2025                                     |              | 20.536,00     |
| 46012                                                                      | 20518142 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/04/2025                                     | 20.536,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518142 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/04/2025                                     |              | 20.536,00     |
| 46012                                                                      | 20518143 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                                     | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20518143 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                                     |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20518144 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                                     | 3.219,07     |               |
| 46012                                                                      | 20518144 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                                     |              | 3.219,07      |
| 46012                                                                      | 20518145 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 02/04/2025                                | 15.505,34    |               |
| 46012                                                                      | 20518145 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 02/04/2025                                |              | 14.773,36     |
| 46012                                                                      | 20518145 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1267                                            |              | 731,98        |
| 46012                                                                      | 20518146 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 02/04/2025                                | 131.919,64   |               |
| 46012                                                                      | 20518146 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 02/04/2025                                |              | 125.691,96    |
| 46012                                                                      | 20518146 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1266                                            |              | 6.227,68      |
| 46012                                                                      | 20518147 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 02/04/2025 | 267,83       |               |
| 46012                                                                      | 20518147 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 02/04/2025 |              | 267,83        |
| 46012                                                                      | 20518148 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/04/2025            | 1.710,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518148 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/04/2025            |              | 1.710,00      |
| 46012                                                                      | 20518149 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 02/04/2025                                 | 4,29         |               |
| 46012                                                                      | 20518149 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 02/04/2025                                 |              | 4,29          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 02 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518150 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 02/04/2025             | 190.934,80   |               |
| 46012                                                                      | 20518150 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 02/04/2025             |              | 181.589,04    |
| 46012                                                                      | 20518150 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 646                          |              | 9.345,76      |
| 46012                                                                      | 20518151 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/04/2025                      | 2.775,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518151 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/04/2025                      |              | 2.775,00      |
| 46012                                                                      | 20518152 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/04/2025   | 6.528,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518152 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/04/2025   |              | 6.528,00      |
| 46012                                                                      | 20518153 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                 | 226,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518153 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                 |              | 226,00        |
| 46012                                                                      | 20518154 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/04/2025 | 565,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518154 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/04/2025 |              | 565,00        |
| 46012                                                                      | 20518155 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/04/2025                      | 1.688,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518155 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/04/2025                      |              | 1.688,00      |
| 46012                                                                      | 20518156 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/04/2025            | 613,89       |               |
| 46012                                                                      | 20518156 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/04/2025            |              | 613,89        |
| 46012                                                                      | 20518157 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025               | 1.141,65     |               |
| 46012                                                                      | 20518157 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025               |              | 1.141,65      |
| 46012                                                                      | 20518158 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025               | 8.859,31     |               |
| 46012                                                                      | 20518158 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025               |              | 8.859,31      |
| 46012                                                                      | 20518159 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025               | 2.401,60     |               |
| 46012                                                                      | 20518159 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025               |              | 2.401,60      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |                   |  |  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 02 de Abril de 2025 |                 |                                                          |                   |  |  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                |                   |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518160 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0                     | CUSTEIO SINTESE   |  |  | 2.152,09     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                   |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518160 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0                     | CUSTEIO SINTESE   |  |  |              | 2.152,09      |
|                                                                            |          |                     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                   |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518161 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0                     | CUSTEIO SINTESE   |  |  | 71,52        |               |
|                                                                            |          |                     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                   |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518161 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0                     | CUSTEIO SINTESE   |  |  |              | 71,52         |
|                                                                            |          |                     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                   |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518162 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0                     | CUSTEIO SINTESE   |  |  | 770,97       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                   |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518162 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0                     | CUSTEIO SINTESE   |  |  |              | 770,97        |
|                                                                            |          |                     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                   |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518163 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0                     | CUSTEIO FRESENIUS |  |  | 2.605,94     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/04/2025                     |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518163 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0                     | CUSTEIO FRESENIUS |  |  |              | 2.605,94      |
|                                                                            |          |                     |                 | HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/04/2025                     |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518164 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0                     | CUSTEIO ULTRA     |  |  | 3.650,64     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                               |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518164 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0                     | CUSTEIO ULTRA     |  |  |              | 3.650,64      |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                               |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20519402 | 2.1.1.02.01.001     |                 | 20250003.02176 BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA |                   |  |  | 21.756,00    |               |
|                                                                            |          |                     |                 | 02/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                     |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20519402 |                     | 3.2.1.30.01.008 | 20250003.02176 BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA |                   |  |  |              | 21.756,00     |
|                                                                            |          |                     |                 | 02/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                     |                   |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20519403 | 2.1.1.02.01.003     |                 | BAIXA CONTÁBIL SENDPAX NF 1243 EDOC 20250003.02349       |                   |  |  | 4.265,37     |               |
| 46012                                                                      | 20519403 |                     | 3.2.1.40.09.003 | BAIXA CONTÁBIL SENDPAX NF 1243 EDOC 20250003.02349       |                   |  |  |              | 4.265,37      |
| 46012                                                                      | 20519461 | 1.1.1.02.04.013     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |                   |  |  | 5.955,44     |               |
| 46012                                                                      | 20519461 |                     | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |                   |  |  |              | 5.955,44      |
| 46012                                                                      | 20519481 | 1.1.1.02.04.014     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |                   |  |  | 3.032,20     |               |
| 46012                                                                      | 20519481 |                     | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |                   |  |  |              | 3.032,20      |
| 46012                                                                      | 20519497 | 1.1.1.02.04.003     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |                   |  |  | 0,05         |               |
| 46012                                                                      | 20519497 |                     | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |                   |  |  |              | 0,05          |
| 46012                                                                      | 20519506 | 1.1.1.02.04.015     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |                   |  |  | 167,99       |               |
| 46012                                                                      | 20519506 |                     | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                 |                   |  |  |              | 167,99        |
| 46012                                                                      | 20519540 | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE DE APLICACAO                                     |                   |  |  | 319,45       |               |
| 46012                                                                      | 20519540 |                     | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO                                     |                   |  |  |              | 319,45        |
| 46012                                                                      | 20519541 | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE DE APLICACAO                                     |                   |  |  | 0,05         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 02 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519541 |                     | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO                                                                             |              | 0,05          |
| Total do dia:                                                              |          |                     |                 |                                                                                                  | 808.039,19   | 808.039,19    |
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516168 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32318 OC                     | 275,48       |               |
| 46012                                                                      | 20516168 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32318 OC                     |              | 275,48        |
| 46012                                                                      | 20516174 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31384 OC 132279 | 126,48       |               |
| 46012                                                                      | 20516174 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31384 OC 132279 |              | 126,48        |
| 46012                                                                      | 20516229 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506101 OC                   | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516229 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506101 OC                   |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516230 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506103 OC                   | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516230 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506103 OC                   |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516231 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506124 OC                   | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516231 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506124 OC                   |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516234 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109356 OC 140338                      | 830,80       |               |
| 46012                                                                      | 20516234 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109356 OC 140338                      |              | 830,80        |
| 46012                                                                      | 20516236 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304067 OC 137327                        | 3.400,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516236 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304067 OC 137327                        |              | 3.400,00      |
| 46012                                                                      | 20516237 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30573 OC 140113                           | 2.131,20     |               |
| 46012                                                                      | 20516237 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30573 OC 140113                           |              | 2.131,20      |
| 46012                                                                      | 20516239 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32322 OC                     | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516239 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                                            |              | 648,11        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Abril de 2025 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516248 | 1.1.5.02.01.025     |                 | COMERCIO LTDA 32322 OC                                                                  |              |               |
| 46012                                                                      | 20516248 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32315 OC            | 905,90       |               |
| 46012                                                                      | 20516262 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32315 OC            |              | 905,90        |
| 46012                                                                      | 20516262 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109409 OC 136679             | 20.860,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516262 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109409 OC 136679             |              | 20.860,00     |
| 46012                                                                      | 20516276 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32297 OC            | 148,40       |               |
| 46012                                                                      | 20516276 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32297 OC            | 183,81       |               |
| 46012                                                                      | 20516276 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32297 OC            |              | 332,21        |
| 46012                                                                      | 20516277 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32299 OC            | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20516277 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32299 OC            |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20516278 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32311 OC            | 299,90       |               |
| 46012                                                                      | 20516278 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32311 OC            |              | 299,90        |
| 46012                                                                      | 20516279 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32314 OC            | 275,48       |               |
| 46012                                                                      | 20516279 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32314 OC            |              | 275,48        |
| 46012                                                                      | 20516283 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94072 OC 140379                           | 7.140,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516283 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94072 OC 140379                           |              | 7.140,00      |
| 46012                                                                      | 20516389 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71397 OC 138641                     | 31.866,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516389 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71397 OC 138641                     |              | 31.866,00     |
| 46012                                                                      | 20516390 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17177 OC 139874 | 22.937,10    |               |
| 46012                                                                      | 20516390 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17177 OC 139874 |              | 22.937,10     |
| 46012                                                                      | 20516396 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506111 OC          | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516396 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -                                    |              | 1.320,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Abril de 2025 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516397 | 1.9.1.02.05.020     |                 | SCITECH MEDICAL 506111 OC                                                               |              |               |
| 46012                                                                      | 20516397 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506906 OC          | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516401 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506906 OC          |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516401 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97456 OC 140508                  | 2.200,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516402 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97456 OC 140508                  |              | 2.200,00      |
| 46012                                                                      | 20516402 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 370773 OC 138651             | 2.632,50     |               |
| 46012                                                                      | 20516434 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 370773 OC 138651             |              | 2.632,50      |
| 46012                                                                      | 20516434 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32300 OC            | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20516435 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32300 OC            |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20516435 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32312 OC            | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20516446 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32312 OC            |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20516446 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25691 OC 140247          | 17.496,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516447 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25691 OC 140247          |              | 17.496,00     |
| 46012                                                                      | 20516447 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17176 OC 140339 | 279,56       |               |
| 46012                                                                      | 20516448 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17176 OC 140339 |              | 279,56        |
| 46012                                                                      | 20516448 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30824 OC 139863              | 14.528,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516449 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30824 OC 139863              |              | 14.528,00     |
| 46012                                                                      | 20516449 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13159 OC 140353                        | 10.285,80    |               |
| 46012                                                                      | 20516450 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13159 OC 140353                        |              | 10.285,80     |
| 46012                                                                      | 20516450 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738910 OC 138667                       | 5.060,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516537 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738910 OC 138667                       |              | 5.060,00      |
| 46012                                                                      | 20516537 |                     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA                                   | 126,48       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516537 |                     | 2.1.1.02.01.001 | PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31408 OC 132279                                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20516547 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31408 OC 132279               | 660,00       | 126,48        |
| 46012                                                                      | 20516547 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506109 OC                                 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516548 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506126 OC                                 | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516548 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506126 OC                                 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516549 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506902 OC                                 | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516549 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506902 OC                                 |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516570 | 1.1.5.02.01.012     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8140 OC 140168                                                     | 29,90        |               |
| 46012                                                                      | 20516570 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8140 OC 140168                                                     |              | 29,90         |
| 46012                                                                      | 20516594 | 1.1.5.02.01.014     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1843 OC 139163                           | 3.420,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516594 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1843 OC 139163                           | 545,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516594 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1843 OC 139163                           |              | 3.965,00      |
| 46012                                                                      | 20516703 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1204692 OC 139872 | 5.144,40     |               |
| 46012                                                                      | 20516703 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1204692 OC 139872 |              | 5.144,40      |
| 46012                                                                      | 20516711 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506096 OC                                 | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516711 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506096 OC                                 |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516712 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506125 OC                                 | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516712 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506125 OC                                 |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516716 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10351 OC 140347                            | 1.946,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516716 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10351 OC 140347                            |              | 1.946,00      |
| 46012                                                                      | 20516727 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32316 OC                                   | 1.096,39     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Abril de 2025 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516727 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32316 OC               |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20516731 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 57 OC 140355                                       | 700,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516731 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 57 OC 140355                                       |              | 700,00        |
| 46012                                                                      | 20516738 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62827 OC 140342                     | 508,50       |               |
| 46012                                                                      | 20516738 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62827 OC 140342                     |              | 508,50        |
| 46012                                                                      | 20516742 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8141 OC 139053                                 | 2.400,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516742 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8141 OC 139053                                 |              | 2.400,00      |
| 46012                                                                      | 20516751 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32295 OC               | 270,87       |               |
| 46012                                                                      | 20516751 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32295 OC               | 8,05         |               |
| 46012                                                                      | 20516751 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32295 OC               |              | 278,92        |
| 46012                                                                      | 20516830 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1088 OC 139159                      | 2.120,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516830 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1088 OC 139159                      |              | 2.120,00      |
| 46012                                                                      | 20516848 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39303 OC 140502                | 9.307,50     |               |
| 46012                                                                      | 20516848 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39303 OC 140502                |              | 9.307,50      |
| 46012                                                                      | 20516863 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47743 OC 139502                | 4.293,71     |               |
| 46012                                                                      | 20516863 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47743 OC 139502                |              | 4.293,71      |
| 46012                                                                      | 20516871 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506120 OC             | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516871 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506120 OC             |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516888 | 1.1.5.02.01.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 654 OC 138894 | 2.700,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516888 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 654 OC 138894 |              | 2.700,00      |
| 46012                                                                      | 20516982 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109340 OC 134996                | 598,50       |               |
| 46012                                                                      | 20516982 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109340 OC 134996                |              | 598,50        |
| 46012                                                                      | 20517005 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130864                                    | 37.704,85    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Abril de 2025 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517005 |                     | 2.1.1.02.01.001 | OC 140349<br>REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130864 OC 140349            |              | 37.704,85     |
| 46012                                                                      | 20517006 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371238 OC 139945               | 29.835,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517006 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371238 OC 139945               |              | 29.835,00     |
| 46012                                                                      | 20517007 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 272850 OC 140253 | 1.130,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517007 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 272850 OC 140253 |              | 1.130,00      |
| 46012                                                                      | 20517008 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505708 OC            | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517008 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505708 OC            |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20517009 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738911 OC 138669                         | 5.060,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517009 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738911 OC 138669                         |              | 5.060,00      |
| 46012                                                                      | 20517018 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13143 OC 139943                          | 2.587,20     |               |
| 46012                                                                      | 20517018 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13143 OC 139943                          |              | 2.587,20      |
| 46012                                                                      | 20517020 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506910 OC            | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517020 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506910 OC            |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20517028 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32320 OC              | 275,48       |               |
| 46012                                                                      | 20517028 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32320 OC              |              | 275,48        |
| 46012                                                                      | 20517053 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32296 OC              | 390,19       |               |
| 46012                                                                      | 20517053 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32296 OC              | 30,68        |               |
| 46012                                                                      | 20517053 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32296 OC              |              | 420,87        |
| 46012                                                                      | 20517061 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 58 OC 139050                                      | 195,84       |               |
| 46012                                                                      | 20517061 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 58 OC 139050                                      |              | 195,84        |
| 46012                                                                      | 20517143 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16046 OC 140364                             | 264,00       |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Abril de 2025 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517143 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16046 OC 140364                  |              | 264,00        |
| 46012                                                                      | 20517154 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4335 OC 139226      | 44.250,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517154 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4335 OC 139226      |              | 44.250,00     |
| 46012                                                                      | 20517170 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304045 OC 140344      | 5.912,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517170 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304045 OC 140344      |              | 5.912,00      |
| 46012                                                                      | 20517176 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506904 OC | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517176 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506904 OC |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20517183 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97442 OC 140341         | 1.788,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517183 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97442 OC 140341         |              | 1.788,00      |
| 46012                                                                      | 20517187 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32321 OC   | 905,90       |               |
| 46012                                                                      | 20517187 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32321 OC   |              | 905,90        |
| 46012                                                                      | 20517235 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 59 OC 138239                           | 144,48       |               |
| 46012                                                                      | 20517235 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 59 OC 138239                           |              | 144,48        |
| 46012                                                                      | 20517279 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32319 OC   | 110,97       |               |
| 46012                                                                      | 20517279 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32319 OC   |              | 110,97        |
| 46012                                                                      | 20517325 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506908 OC | 1.980,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517325 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506908 OC |              | 1.980,00      |
| 46012                                                                      | 20517332 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32317 OC   | 1.244,79     |               |
| 46012                                                                      | 20517332 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32317 OC   | 15,34        |               |
| 46012                                                                      | 20517332 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32317 OC   |              | 1.260,13      |
| 46012                                                                      | 20517356 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32298 OC   | 6.062,14     |               |
| 46012                                                                      | 20517356 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32298 OC   | 478,78       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 03 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517356 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32298 OC                     |              | 6.540,92      |
| 46012                                                                      | 20517357 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32313 OC                     | 299,90       |               |
| 46012                                                                      | 20517357 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32313 OC                     |              | 299,90        |
| 46012                                                                      | 20517364 | 1.1.5.02.01.012 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3786 OC 140167              | 705,69       |               |
| 46012                                                                      | 20517364 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3786 OC 140167              |              | 705,69        |
| 46012                                                                      | 20517369 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4550 OC 139157               | 5.808,40     |               |
| 46012                                                                      | 20517369 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4550 OC 139157               |              | 5.808,40      |
| 46012                                                                      | 20517370 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177531 OC 139673                                 | 5.803,60     |               |
| 46012                                                                      | 20517370 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177531 OC 139673                                 |              | 5.803,60      |
| 46012                                                                      | 20517371 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 204767 OC 139048                      | 16.731,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517371 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 204767 OC 139048                      |              | 16.731,00     |
| 46012                                                                      | 20517372 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 60 OC 137934                                             | 288,96       |               |
| 46012                                                                      | 20517372 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 60 OC 137934                                             |              | 288,96        |
| 46012                                                                      | 20517397 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 379 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS          | 19.600,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517397 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 379 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS          |              | 18.620,00     |
| 46012                                                                      | 20517397 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 379                           |              | 294,00        |
| 46012                                                                      | 20517397 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 379                          |              | 686,00        |
| 46012                                                                      | 20517398 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1289 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS       | 150.000,00   |               |
| 46012                                                                      | 20517398 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1289 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS       |              | 147.750,00    |
| 46012                                                                      | 20517398 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1289                        |              | 2.250,00      |
| 46012                                                                      | 20517404 | 3.2.1.40.11.019 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 5.212,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517404 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 5.212,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517464 | 3.2.1.30.03.023     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      | 486.596,50   |               |
| 46012                                                                      | 20517464 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |              | 435.503,86    |
| 46012                                                                      | 20517464 |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7                             |              | 26.762,81     |
| 46012                                                                      | 20517464 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7                        |              | 7.298,95      |
| 46012                                                                      | 20517464 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7                       |              | 17.030,88     |
| 46012                                                                      | 20517466 | 3.2.1.40.11.019     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    | 1.936,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517466 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    |              | 1.882,76      |
| 46012                                                                      | 20517466 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2075                                     |              | 53,24         |
| 46012                                                                      | 20517478 | 3.2.1.30.03.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 498 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS            | 115.987,12   |               |
| 46012                                                                      | 20517478 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 498 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS            |              | 110.187,76    |
| 46012                                                                      | 20517478 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 498                             |              | 1.739,81      |
| 46012                                                                      | 20517478 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 498                            |              | 4.059,55      |
| 46012                                                                      | 20517485 | 3.2.1.40.11.019     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              | 951,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517485 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |              | 951,00        |
| 46012                                                                      | 20517490 | 3.2.1.30.03.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | 11.700,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517490 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |              | 9.828,00      |
| 46012                                                                      | 20517490 |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1562                              |              | 1.287,00      |
| 46012                                                                      | 20517490 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1562                         |              | 175,50        |
| 46012                                                                      | 20517490 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1562                        |              | 409,50        |
| 46012                                                                      | 20517495 | 3.2.1.30.03.016     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 21.055,52    |               |
| 46012                                                                      | 20517495 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 21.055,52     |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 03 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517497 | 3.2.1.40.11.041     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              | 3.814,92     |               |
| 46012                                                                      | 20517497 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |              | 3.566,95      |
| 46012                                                                      | 20517497 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39391                                |              | 57,22         |
| 46012                                                                      | 20517497 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39391                               |              | 190,75        |
| 46012                                                                      | 20517517 | 3.2.1.40.11.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           | 412,03       |               |
| 46012                                                                      | 20517517 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |              | 391,43        |
| 46012                                                                      | 20517517 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3485                            |              | 20,60         |
| 46012                                                                      | 20517564 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO J2 COMERCIO E SERVICOS 281                        | 2.600,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517564 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO J2 COMERCIO E SERVICOS 281                        |              | 2.600,00      |
| 46012                                                                      | 20517565 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02310                  | 2.320,07     |               |
| 46012                                                                      | 20517565 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02310                  |              | 2.320,07      |
| 46012                                                                      | 20517566 | 1.1.2.02.06.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                             | 42.264,12    |               |
| 46012                                                                      | 20517566 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                             |              | 42.264,12     |
| 46012                                                                      | 20517567 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 3      | 1.646,25     |               |
| 46012                                                                      | 20517567 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 3      |              | 1.646,25      |
| 46012                                                                      | 20517568 | 1.1.2.02.06.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.02287             | 5.356,06     |               |
| 46012                                                                      | 20517568 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.02287             |              | 5.356,06      |
| 46012                                                                      | 20517569 | 1.2.1.02.02.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02350 | 4.093,84     |               |
| 46012                                                                      | 20517569 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02350 |              | 4.093,84      |
| 46012                                                                      | 20517570 | 1.2.1.02.02.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02305 | 1.433,27     |               |
| 46012                                                                      | 20517570 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02305 |              | 1.433,27      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                   |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| GOIANIA, 03 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                   |               |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517571 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02312                        | 175,74        |               |
| 46012                                                                      | 20517571 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02312                        |               | 175,74        |
| 46012                                                                      | 20518165 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/04/2025                  | 186,20        |               |
| 46012                                                                      | 20518165 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/04/2025                  |               | 186,20        |
| 46012                                                                      | 20518166 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 03/04/2025                    | 9.384,18      |               |
| 46012                                                                      | 20518166 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 03/04/2025                    |               | 8.931,99      |
| 46012                                                                      | 20518166 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 177                                 |               | 452,19        |
| 46012                                                                      | 20518167 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 03/04/2025 | 267,83        |               |
| 46012                                                                      | 20518167 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 03/04/2025 |               | 267,83        |
| 46012                                                                      | 20519453 | 1.1.1.02.04.013 |                 | APLIC CUSTEIO 6945-0                                                                                              | 25.377.072,06 |               |
| 46012                                                                      | 20519453 |                 | 1.1.1.02.02.005 | APLIC CUSTEIO 6945-0                                                                                              |               | 25.377.072,06 |
| 46012                                                                      | 20519465 | 1.1.1.02.04.013 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                          | 5.831,28      |               |
| 46012                                                                      | 20519465 |                 | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                          |               | 5.831,28      |
| 46012                                                                      | 20519485 | 1.1.1.02.04.014 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                          | 2.969,02      |               |
| 46012                                                                      | 20519485 |                 | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                          |               | 2.969,02      |
| 46012                                                                      | 20519510 | 1.1.1.02.04.015 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                          | 164,25        |               |
| 46012                                                                      | 20519510 |                 | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                          |               | 164,25        |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                                                   | 26.639.428,01 | 26.639.428,01 |
| GOIANIA, 04 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                   |               |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 45626                                                                      | 20317066 | 1.1.5.02.01.009 |                 | NOTA DE DOACAO Nº 63105 SÉRIE 1                                                                                   | 232,31        |               |
| 45626                                                                      | 20317066 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 63105 SÉRIE 1                                                                                   |               | 232,31        |
| 45706                                                                      | 9        | 3.2.1.40.01.022 | 1.2.1.02.02.001 | VALOR DESCONTADO BRUNO LUIZ FERREIRA A FAVOR DE FRANCIANE LIMA DA SILVA FERREIRA EDOC 20250003.02315              | 543,62        | 543,62        |
| 45706                                                                      | 10       | 3.2.1.40.01.022 | 1.2.1.02.02.001 | VALOR DESCONTADO DE ADRIANA TOTOLO FERREIRA A FAVOR DE CRISTIANA TOTOLO FERREIRA EDOC 20250003.02315              | 616,63        | 616,63        |
| 45706                                                                      | 11       | 3.2.1.40.01.022 | 1.2.1.02.02.001 | VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES DA CRUZ FAVOR                                                              | 2.578,88      | 2.578,88      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 04 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45706                                                                      | 17       | 3.2.1.40.15.006 | 2.1.1.02.12.003 | DE FLEURU NETO E KOTH ADVOGADOS EDOC 20250003.02315<br>VALOR PAGTO PARTE NF FAT 59751 ABC AGENCIA BRASIL CENTRAL<br>REF PUBLICACAO RELATORIOS EXECUÇÃO PROC 20250003.00761<br>HUGOL | 6.109,25     | 6.109,25      |
| 46012                                                                      | 20516120 | 1.1.1.02.02.005 |                 | DEVOLUÇÃO PAG DUPLICADO PRISMA NF 33908                                                                                                                                             | 34.840,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516120 |                 | 2.1.1.02.01.001 | DEVOLUÇÃO PAG DUPLICADO PRISMA NF 33908                                                                                                                                             |              | 34.840,00     |
| 46012                                                                      | 20516121 | 1.1.1.02.02.005 |                 | DEVOLUÇÃO PAG DUPLICADO SYMEX NF 7818                                                                                                                                               | 10.470,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516121 |                 | 2.1.1.02.01.001 | DEVOLUÇÃO PAG DUPLICADO SYMEX NF 7818                                                                                                                                               |              | 10.470,00     |
| 46012                                                                      | 20516137 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2531 OC 140345                                                                                                                                  | 525,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516137 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2531 OC 140345                                                                                                                                  |              | 525,00        |
| 46012                                                                      | 20516138 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI 15389 OC 140348                                                                                           | 131,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516138 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI 15389 OC 140348                                                                                           |              | 131,00        |
| 46012                                                                      | 20516166 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 673840 OC                                                                                                             | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516166 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 673840 OC                                                                                                             |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516167 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 673842 OC                                                                                                             | 275,48       |               |
| 46012                                                                      | 20516167 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 673842 OC                                                                                                             |              | 275,48        |
| 46012                                                                      | 20516204 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA 32327 OC                                                                                                     | 989,15       |               |
| 46012                                                                      | 20516204 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA 32327 OC                                                                                                     |              | 989,15        |
| 46012                                                                      | 20516215 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 83920 OC 139936                                                                                                         | 60.008,32    |               |
| 46012                                                                      | 20516215 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 83920 OC 139936                                                                                                         |              | 60.008,32     |
| 46012                                                                      | 20516224 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 226650 OC 140775                                                                          | 544,47       |               |
| 46012                                                                      | 20516224 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 226650 OC 140775                                                                          |              | 544,47        |
| 46012                                                                      | 20516371 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA 32379 OC                                                                                                     | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516371 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E<br>COMERCIO LTDA 32379 OC                                                                                                     |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516377 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA 1989506 OC 140249                                                                                                    | 11.600,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 04 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516377 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1989506 OC 140249            |              | 11.600,00     |
| 46012                                                                      | 20516429 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131828 OC 140849                        | 2.464,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516429 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131828 OC 140849                        |              | 2.464,00      |
| 46012                                                                      | 20516452 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28406 OC 140357 | 10.450,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516452 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28406 OC 140357 |              | 10.450,00     |
| 46012                                                                      | 20516515 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3443 OC 131848                                   | 750,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516515 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3443 OC 131848                                   |              | 750,00        |
| 46012                                                                      | 20516531 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32391 OC             | 989,15       |               |
| 46012                                                                      | 20516531 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32391 OC             |              | 989,15        |
| 46012                                                                      | 20516534 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32325 OC             | 148,40       |               |
| 46012                                                                      | 20516534 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32325 OC             |              | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20516543 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25731 OC 140565           | 13.122,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516543 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25731 OC 140565           |              | 13.122,00     |
| 46012                                                                      | 20516593 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94240 OC 140760                            | 24.160,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516593 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94240 OC 140760                            |              | 24.160,00     |
| 46012                                                                      | 20516605 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32385 OC             | 21,60        |               |
| 46012                                                                      | 20516605 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32385 OC             |              | 21,60         |
| 46012                                                                      | 20516606 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32386 OC             | 299,90       |               |
| 46012                                                                      | 20516606 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32386 OC             |              | 299,90        |
| 46012                                                                      | 20516650 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1553 OC 139855                      | 2.285,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516650 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1553 OC 139855                      |              | 2.285,00      |
| 46012                                                                      | 20516659 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8725 OC 140251           | 558,60       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 04 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516659 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8725 OC 140251 |              | 558,60        |
| 46012                                                                      | 20516685 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32324 OC   | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516685 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32324 OC   |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516689 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32383 OC   | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516689 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32383 OC   |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516698 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1532 OC 139935            | 36.000,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516698 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1532 OC 139935            |              | 36.000,00     |
| 46012                                                                      | 20516784 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99577 OC 139930      | 2.925,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516784 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99577 OC 139930      |              | 2.925,00      |
| 46012                                                                      | 20516787 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1989498 OC 140343  | 1.284,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516787 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1989498 OC 140343  |              | 1.284,00      |
| 46012                                                                      | 20516807 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71461 OC 139506            | 7.966,50     |               |
| 46012                                                                      | 20516807 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71461 OC 139506            |              | 7.966,50      |
| 46012                                                                      | 20516827 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25724 OC 140524 | 580,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516827 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25724 OC 140524 |              | 580,00        |
| 46012                                                                      | 20516828 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16049 OC 140093                  | 134,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516828 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16049 OC 140093                  | 1.487,50     |               |
| 46012                                                                      | 20516828 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16049 OC 140093                  |              | 1.621,50      |
| 46012                                                                      | 20516829 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 161622 OC 140497      | 75.331,20    |               |
| 46012                                                                      | 20516829 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 161622 OC 140497      |              | 75.331,20     |
| 46012                                                                      | 20516844 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32381 OC   | 648,11       |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 04 de Abril de 2025 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516844 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32381 OC       |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516850 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32375 OC       | 1.857,88     |               |
| 46012                                                                      | 20516850 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32375 OC       |              | 1.857,88      |
| 46012                                                                      | 20516864 | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1990283 OC 140564      | 1.136,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516864 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1990283 OC 140564      |              | 1.136,00      |
| 46012                                                                      | 20516865 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16063 OC 140786                      | 21,00        |               |
| 46012                                                                      | 20516865 | 1.1.5.02.01.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16063 OC 140786                      | 30,00        |               |
| 46012                                                                      | 20516865 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16063 OC 140786                      | 50,00        |               |
| 46012                                                                      | 20516865 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16063 OC 140786                      |              | 101,00        |
| 46012                                                                      | 20516912 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39429 OC 140847        | 54.532,80    |               |
| 46012                                                                      | 20516912 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39429 OC 140847        |              | 54.532,80     |
| 46012                                                                      | 20516913 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294219 OC 140252 | 1.362,07     |               |
| 46012                                                                      | 20516913 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294219 OC 140252 |              | 1.362,07      |
| 46012                                                                      | 20516930 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131230 OC 140506                  | 2.265,71     |               |
| 46012                                                                      | 20516930 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131230 OC 140506                  |              | 2.265,71      |
| 46012                                                                      | 20516968 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32459 OC       | 367,62       |               |
| 46012                                                                      | 20516968 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32459 OC       |              | 367,62        |
| 46012                                                                      | 20516969 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673837 OC               | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516969 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673837 OC               |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516970 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673844 OC               | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516970 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673844 OC               |              | 648,11        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 04 de Abril de 2025 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516987 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109311 OC 140245                | 2.268,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516987 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109311 OC 140245                |              | 2.268,00      |
| 46012                                                                      | 20517011 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245468 OC 139401 | 136.000,00   |               |
| 46012                                                                      | 20517011 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245468 OC 139401 |              | 136.000,00    |
| 46012                                                                      | 20517014 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2258 OC 140900                               | 4.740,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517014 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2258 OC 140900                               |              | 4.740,00      |
| 46012                                                                      | 20517019 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7379 OC 140365                      | 815,80       |               |
| 46012                                                                      | 20517019 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7379 OC 140365                      |              | 815,80        |
| 46012                                                                      | 20517050 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 36601 OC 140610              | 658,76       |               |
| 46012                                                                      | 20517050 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 36601 OC 140610              |              | 658,76        |
| 46012                                                                      | 20517067 | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 619922 OC 140025              | 2.265,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517067 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 619922 OC 140025              |              | 2.265,00      |
| 46012                                                                      | 20517115 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32507 OC               | 27,71        |               |
| 46012                                                                      | 20517115 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32507 OC               |              | 27,71         |
| 46012                                                                      | 20517116 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32508 OC               | 599,80       |               |
| 46012                                                                      | 20517116 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32508 OC               |              | 599,80        |
| 46012                                                                      | 20517128 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19595 OC 139933                       | 3.472,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517128 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19595 OC 139933                       |              | 3.472,00      |
| 46012                                                                      | 20517129 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119919 OC 138519                         | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517129 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119919 OC 138519                         |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20517130 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8726 OC 138969             | 9.120,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 04 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517130 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8726 OC 138969 |              | 9.120,00      |
| 46012                                                                      | 20517145 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32323 OC   | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517145 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32323 OC   |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517152 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32384 OC   | 1.296,22     |               |
| 46012                                                                      | 20517152 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32384 OC   |              | 1.296,22      |
| 46012                                                                      | 20517156 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32378 OC   | 561,66       |               |
| 46012                                                                      | 20517156 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32378 OC   |              | 561,66        |
| 46012                                                                      | 20517162 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1990282 OC 140776  | 2.556,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517162 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1990282 OC 140776  |              | 2.556,00      |
| 46012                                                                      | 20517167 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1989685 OC 140564  | 2.272,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517167 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1989685 OC 140564  |              | 2.272,00      |
| 46012                                                                      | 20517173 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1530 OC 138883            | 506,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517173 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1530 OC 138883            |              | 506,00        |
| 46012                                                                      | 20517213 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 57910 OC 140246      | 2.796,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517213 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 57910 OC 140246      |              | 2.796,00      |
| 46012                                                                      | 20517223 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 36602 OC 140772  | 2.842,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517223 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 36602 OC 140772  |              | 2.842,00      |
| 46012                                                                      | 20517225 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94248 OC 140703                  | 4.408,60     |               |
| 46012                                                                      | 20517225 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94248 OC 140703                  |              | 4.408,60      |
| 46012                                                                      | 20517237 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16062 OC 139371                  | 1.984,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517237 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16062 OC 139371                  |              | 1.984,00      |

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

| GOIANIA, |          | 04 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                                            |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 46012    | 20517275 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32392 OC                                                               | 648,11       |               |  |
| 46012    | 20517275 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32392 OC                                                               |              | 648,11        |  |
| 46012    | 20517307 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118623 OC 139514                                                                             | 620,80       |               |  |
| 46012    | 20517307 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118623 OC 139514                                                                             |              | 620,80        |  |
| 46012    | 20517308 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32326 OC                                                               | 989,15       |               |  |
| 46012    | 20517308 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32326 OC                                                               |              | 989,15        |  |
| 46012    | 20517315 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8724 OC 139944                                                             | 877,50       |               |  |
| 46012    | 20517315 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8724 OC 139944                                                             |              | 877,50        |  |
| 46012    | 20517320 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51963 OC 128445                                                             | 143,80       |               |  |
| 46012    | 20517320 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51963 OC 128445                                                             |              | 143,80        |  |
| 46012    | 20517391 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109418 OC 140498                                                                | 3.928,32     |               |  |
| 46012    | 20517391 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109418 OC 140498                                                                |              | 3.928,32      |  |
| 46012    | 20517406 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                       | 1.535,38     |               |  |
| 46012    | 20517406 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                       |              | 1.512,35      |  |
| 46012    | 20517406 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 605                                                                         |              | 23,03         |  |
| 46012    | 20517416 | 3.2.1.30.03.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 23 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 137.760,00   |               |  |
| 46012    | 20517416 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 23 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              | 130.872,00    |  |
| 46012    | 20517416 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 23                 |              | 2.066,40      |  |
| 46012    | 20517416 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 23                 |              | 4.821,60      |  |

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

| GOIANIA, |          | 04 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 46012    | 20517418 | 3.2.1.40.13.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 21.470,53    |               |  |
| 46012    | 20517418 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 21.030,38     |  |
| 46012    | 20517418 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 344                  |              | 440,15        |  |
| 46012    | 20517438 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202500000000600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    | 808,33       |               |  |
| 46012    | 20517438 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202500000000600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |              | 808,33        |  |
| 46012    | 20517442 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 39799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  | 3.128,87     |               |  |
| 46012    | 20517442 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 39799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  |              | 3.128,87      |  |
| 46012    | 20517444 | 3.2.1.30.03.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2195 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                  | 345.247,38   |               |  |
| 46012    | 20517444 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2195 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                  |              | 327.985,01    |  |
| 46012    | 20517444 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2195                                   |              | 5.178,71      |  |
| 46012    | 20517444 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2195                                  |              | 12.083,66     |  |
| 46012    | 20517445 | 3.2.1.30.03.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 838 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                      | 382.280,00   |               |  |
| 46012    | 20517445 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 838 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                      |              | 363.166,00    |  |
| 46012    | 20517445 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 838                                       |              | 5.734,20      |  |
| 46012    | 20517445 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 838                                      |              | 13.379,80     |  |
| 46012    | 20517473 | 3.2.1.40.05.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7720325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                    | 70.831,90    |               |  |
| 46012    | 20517473 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7720325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                    |              | 70.831,90     |  |
| 46012    | 20517480 | 3.2.1.40.05.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7858480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                    | 2.754,30     |               |  |
| 46012    | 20517480 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7858480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                    |              | 2.754,30      |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 04 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517482 | 3.2.1.30.03.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2196 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS               | 244.642,82   |               |
| 46012                                                                      | 20517482 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2196 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS               |              | 232.410,68    |
| 46012                                                                      | 20517482 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2196                                |              | 3.669,64      |
| 46012                                                                      | 20517482 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2196                               |              | 8.562,50      |
| 46012                                                                      | 20517507 | 3.2.1.30.03.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 839 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                   | 20.060,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517507 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 839 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                   |              | 19.057,00     |
| 46012                                                                      | 20517507 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 839                                    |              | 300,90        |
| 46012                                                                      | 20517507 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 839                                   |              | 702,10        |
| 46012                                                                      | 20517531 | 3.2.1.30.03.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                               | 28.487,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517531 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                               |              | 27.062,65     |
| 46012                                                                      | 20517531 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1735                                                |              | 1.424,35      |
| 46012                                                                      | 20517535 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202500000000569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 808,33       |               |
| 46012                                                                      | 20517535 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202500000000569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 808,33        |
| 46012                                                                      | 20517536 | 3.2.1.30.03.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  | 12.007,78    |               |
| 46012                                                                      | 20517536 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  |              | 11.587,51     |
| 46012                                                                      | 20517536 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3499                                   |              | 420,27        |
| 46012                                                                      | 20517540 | 3.2.1.40.05.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7651694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                 | 845,10       |               |
| 46012                                                                      | 20517540 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7651694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                 |              | 845,10        |
| 46012                                                                      | 20517572 | 1.2.1.02.02.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02298                 | 6.566,73     |               |
| 46012                                                                      | 20517572 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02298                 |              | 6.566,73      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                        |  |  |  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 04 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                        |  |  |  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                              |  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517573 | 3.2.1.40.01.024     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02298                  |  |  |  | 3.600,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517573 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02298                  |  |  |  |              | 3.600,00      |
| 46012                                                                      | 20517574 | 1.2.1.02.02.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.02315            |  |  |  | 2.578,88     |               |
| 46012                                                                      | 20517574 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.02315            |  |  |  |              | 2.578,88      |
| 46012                                                                      | 20517575 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 6024                                               |  |  |  | 908,66       |               |
| 46012                                                                      | 20517575 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 6024                                               |  |  |  |              | 865,76        |
| 46012                                                                      | 20517575 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 6024                                                            |  |  |  |              | 42,90         |
| 46012                                                                      | 20517576 | 1.1.2.02.06.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                              |  |  |  | 35.811,29    |               |
| 46012                                                                      | 20517576 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                              |  |  |  |              | 35.811,29     |
| 46012                                                                      | 20517577 | 2.1.1.02.12.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 20250002.00810 |  |  |  | 6.109,25     |               |
| 46012                                                                      | 20517577 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 20250002.00810 |  |  |  |              | 6.109,25      |
| 46012                                                                      | 20517578 | 1.2.1.02.02.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.02315            |  |  |  | 616,13       |               |
| 46012                                                                      | 20517578 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.02315            |  |  |  |              | 616,13        |
| 46012                                                                      | 20517579 | 1.2.1.02.02.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.02315            |  |  |  | 543,62       |               |
| 46012                                                                      | 20517579 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.02315            |  |  |  |              | 543,62        |
| 46012                                                                      | 20518168 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04/04/2025                            |  |  |  | 1.305.291,58 |               |
| 46012                                                                      | 20518168 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04/04/2025                            |  |  |  |              | 1.305.291,58  |
| 46012                                                                      | 20518169 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/04/2025                            |  |  |  | 6.285,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518169 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/04/2025                            |  |  |  |              | 6.285,00      |
| 46012                                                                      | 20518170 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/04/2025                                          |  |  |  | 5.220,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518170 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED                                                                 |  |  |  |              | 5.220,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 04 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518171 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRO LTDA ME 04/04/2025                                                                                               |              |               |
| 46012                                                                      | 20518171 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/04/2025                         | 28.875,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518172 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/04/2025                         |              | 28.875,00     |
| 46012                                                                      | 20518172 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/04/2025                      | 1.470,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518172 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/04/2025                      |              | 1.470,00      |
| 46012                                                                      | 20518173 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/04/2025                                | 3.800,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518173 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/04/2025                                |              | 3.800,00      |
| 46012                                                                      | 20518174 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/04/2025                                | 3.800,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518174 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/04/2025                                |              | 3.800,00      |
| 46012                                                                      | 20518175 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/04/2025 | 4.016,78     |               |
| 46012                                                                      | 20518175 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/04/2025 |              | 4.016,78      |
| 46012                                                                      | 20518176 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/04/2025 | 4.016,78     |               |
| 46012                                                                      | 20518176 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/04/2025 |              | 4.016,78      |
| 46012                                                                      | 20518177 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/04/2025 | 4.016,78     |               |
| 46012                                                                      | 20518177 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/04/2025 |              | 4.016,78      |
| 46012                                                                      | 20518178 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/04/2025                                     | 2.226,15     |               |
| 46012                                                                      | 20518178 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/04/2025                                     |              | 2.226,15      |
| 46012                                                                      | 20518179 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 04/04/2025                                | 24.000,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518179 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 04/04/2025                                |              | 24.000,00     |



| GOIANIA, |          | 04 de Abril de 2025 |                 |                                                            |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012    | 20518180 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -    | 267,85       |               |
| 46012    | 20518180 |                     | 1.1.1.02.02.005 | SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 04/04/2025  |              | 267,85        |
| 46012    | 20518181 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -    |              |               |
| 46012    | 20518181 |                     | 1.1.1.02.02.005 | SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 04/04/2025  | 29.850,00    |               |
| 46012    | 20518182 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA |              |               |
| 46012    | 20518182 |                     | 1.1.1.02.02.005 | RIO PRETO LTDA 04/04/2025                                  |              | 29.850,00     |
| 46012    | 20518183 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA | 4.080,98     |               |
| 46012    | 20518183 |                     | 1.1.1.02.02.005 | RIO PRETO LTDA 04/04/2025                                  |              | 29.850,00     |
| 46012    | 20518184 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM       | 4.080,98     |               |
| 46012    | 20518184 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA       |              | 4.080,98      |
| 46012    | 20518185 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA       | 4.080,98     |               |
| 46012    | 20518185 |                     | 1.1.1.02.02.005 | 04/04/2025                                                 |              | 4.080,98      |
| 46012    | 20518186 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM       | 6.390,00     |               |
| 46012    | 20518186 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA       |              | 6.390,00      |
| 46012    | 20518187 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA       | 1.720,00     |               |
| 46012    | 20518187 |                     | 1.1.1.02.02.005 | 04/04/2025                                                 |              | 1.720,00      |
| 46012    | 20518188 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA     | 17.200,00    |               |
| 46012    | 20518188 |                     | 1.1.1.02.02.005 | GOIANIA EIRELI 04/04/2025                                  |              | 17.200,00     |
| 46012    | 20518189 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA     | 35.940,00    |               |
| 46012    | 20518189 |                     | 1.1.1.02.02.005 | GOIANIA EIRELI 04/04/2025                                  |              | 35.940,00     |
| 46012    | 20518190 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA     | 16.320,00    |               |
| 46012    | 20518190 |                     | 1.1.1.02.02.005 | GOIANIA EIRELI 04/04/2025                                  |              | 16.320,00     |
| 46012    | 20518191 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA     | 21.047,04    |               |
| 46012    | 20518191 |                     | 1.1.1.02.02.005 | GOIANIA EIRELI 04/04/2025                                  |              | 21.047,04     |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 04 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518189 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/04/2025                       |              | 21.047,04     |
| 46012                                                                      | 20518190 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 | 1.591,98     |               |
| 46012                                                                      | 20518190 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 |              | 1.591,98      |
| 46012                                                                      | 20518191 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518191 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20518192 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20518192 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20518193 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 | 905,90       |               |
| 46012                                                                      | 20518193 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 |              | 905,90        |
| 46012                                                                      | 20518194 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518194 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518195 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518195 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518196 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518196 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518197 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518197 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518198 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518198 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518199 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518199 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025 |              | 648,11        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 04 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518200 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518200 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518201 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      | 411,68       |               |
| 46012                                                                      | 20518201 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |              | 411,68        |
| 46012                                                                      | 20518202 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      | 367,62       |               |
| 46012                                                                      | 20518202 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |              | 367,62        |
| 46012                                                                      | 20518203 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      | 367,62       |               |
| 46012                                                                      | 20518203 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |              | 367,62        |
| 46012                                                                      | 20518204 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      | 183,81       |               |
| 46012                                                                      | 20518204 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |              | 183,81        |
| 46012                                                                      | 20518205 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/04/2025                      | 3.450,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518205 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/04/2025                      |              | 3.450,00      |
| 46012                                                                      | 20518206 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/04/2025 | 1.800,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518206 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/04/2025 |              | 1.800,00      |
| 46012                                                                      | 20518207 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/04/2025                          | 15.600,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518207 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/04/2025                          |              | 15.600,00     |
| 46012                                                                      | 20518208 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 04/04/2025                      | 1.438,50     |               |
| 46012                                                                      | 20518208 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 04/04/2025                      |              | 1.438,50      |
| 46012                                                                      | 20518209 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/04/2025               | 5.629,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518209 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/04/2025               |              | 5.629,00      |
| 46012                                                                      | 20518210 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/04/2025                             | 8.715,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 04 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518210 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/04/2025 |              | 8.715,00      |
| 46012                                                                      | 20519442 | 2.1.1.02.01.003 |                 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01769 . DOC:7651694. F:REDEMOB CON                  | 845,10       |               |
| 46012                                                                      | 20519442 |                 | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01769 . DOC:7651694. F:REDEMOB CON                  |              | 845,10        |
| 46012                                                                      | 20519446 | 2.1.1.02.01.003 |                 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02294 . DOC:7858480. F:REDEMOB CON                  | 2.754,30     |               |
| 46012                                                                      | 20519446 |                 | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02294 . DOC:7858480. F:REDEMOB CON                  |              | 2.754,30      |
| 46012                                                                      | 20519450 | 2.1.1.02.01.003 |                 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01982 . DOC:7720325. F:REDEMOB CON                  | 70.831,90    |               |
| 46012                                                                      | 20519450 |                 | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01982 . DOC:7720325. F:REDEMOB CON                  |              | 70.831,90     |
| 46012                                                                      | 20519468 | 1.1.1.02.04.013 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                      | 18.812,38    |               |
| 46012                                                                      | 20519468 |                 | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                      |              | 18.812,38     |
| 46012                                                                      | 20519488 | 1.1.1.02.04.014 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                      | 3.006,94     |               |
| 46012                                                                      | 20519488 |                 | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                      |              | 3.006,94      |
| 46012                                                                      | 20519513 | 1.1.1.02.04.015 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                      | 166,55       |               |
| 46012                                                                      | 20519513 |                 | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                      |              | 166,55        |
| 46012                                                                      | 20519528 | 1.1.1.02.02.005 |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                          | 1.588.327,43 |               |
| 46012                                                                      | 20519528 |                 | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                          |              | 1.588.327,43  |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                               | 5.159.068,80 | 5.159.068,80  |
| GOIANIA, 07 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516208 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 46857 OC 140895               | 41.800,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516208 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 46857 OC 140895               |              | 41.800,00     |
| 46012                                                                      | 20516235 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30942 OC 140114    | 324,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516235 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30942 OC 140114    |              | 324,00        |
| 46012                                                                      | 20516289 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673848 OC          | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516289 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673848 OC          |              | 648,11        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 07 de Abril de 2025 |                 |                                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516290 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673876 OC        | 905,90       |               |
| 46012                                                                      | 20516290 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673876 OC        |              | 905,90        |
| 46012                                                                      | 20516291 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673878 OC        | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516291 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673878 OC        |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516301 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673907 OC        | 764,34       |               |
| 46012                                                                      | 20516301 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673907 OC        |              | 764,34        |
| 46012                                                                      | 20516307 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739818 OC 139854           | 809,40       |               |
| 46012                                                                      | 20516307 | 1.1.5.02.01.012     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739818 OC 139854           | 77,85        |               |
| 46012                                                                      | 20516307 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739818 OC 139854           |              | 887,25        |
| 46012                                                                      | 20516425 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130624 OC 138908           | 3.135,63     |               |
| 46012                                                                      | 20516425 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130624 OC 138908           |              | 3.135,63      |
| 46012                                                                      | 20516460 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673905 OC        | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20516460 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673905 OC        |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20516461 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673908 OC        | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20516461 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673908 OC        |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20516466 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673857 OC        | 16,94        |               |
| 46012                                                                      | 20516466 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673857 OC        |              | 16,94         |
| 46012                                                                      | 20516571 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109690 OC 141265 | 1.623,12     |               |
| 46012                                                                      | 20516571 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109690 OC 141265 |              | 1.623,12      |
| 46012                                                                      | 20516597 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673847 OC        | 561,66       |               |
| 46012                                                                      | 20516597 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673847 OC        |              | 561,66        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 07 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516603 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673853 OC                             | 16,94        |               |
| 46012                                                                      | 20516603 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673853 OC                             |              | 16,94         |
| 46012                                                                      | 20516649 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31510 OC 132279 | 327,19       |               |
| 46012                                                                      | 20516649 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31510 OC 132279 |              | 327,19        |
| 46012                                                                      | 20516715 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371373 OC 140254                      | 53.527,50    |               |
| 46012                                                                      | 20516715 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371373 OC 140254                      |              | 53.527,50     |
| 46012                                                                      | 20516745 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246131 OC 140899       | 37.260,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516745 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246131 OC 140899       |              | 37.260,00     |
| 46012                                                                      | 20516768 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0117136 OC                                     | 21.755,98    |               |
| 46012                                                                      | 20516768 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0117136 OC                                     |              | 21.755,98     |
| 46012                                                                      | 20516781 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673856 OC                             | 2.157,29     |               |
| 46012                                                                      | 20516781 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673856 OC                             |              | 2.157,29      |
| 46012                                                                      | 20516782 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673860 OC                             | 2.240,46     |               |
| 46012                                                                      | 20516782 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673860 OC                             |              | 2.240,46      |
| 46012                                                                      | 20516783 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673845 OC                             | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516783 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673845 OC                             |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516859 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9043 OC 139885                                   | 5.818,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516859 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9043 OC 139885                                   |              | 5.818,64      |
| 46012                                                                      | 20516902 | 1.1.5.02.01.018     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 129196 OC 140366                        | 307,80       |               |
| 46012                                                                      | 20516902 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 129196 OC 140366                        |              | 307,80        |
| 46012                                                                      | 20516905 | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183559 OC 140320                                    | 2.241,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 07 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516905 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183559 OC 140320                                                 |              | 2.241,00      |
| 46012                                                                      | 20516919 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673879 OC                                          | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20516919 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673879 OC                                          |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20516935 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673917 OC                                          | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20516935 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673917 OC                                          |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20517062 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673849 OC                                          | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517062 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673849 OC                                          |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517073 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673909 OC                                          | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20517073 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673909 OC                                          |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20517082 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739817 OC 139052                                             | 288,20       |               |
| 46012                                                                      | 20517082 | 1.1.5.02.01.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739817 OC 139052                                             | 54,00        |               |
| 46012                                                                      | 20517082 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739817 OC 139052                                             |              | 342,20        |
| 46012                                                                      | 20517083 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739060 OC 139370                                             | 1.735,98     |               |
| 46012                                                                      | 20517083 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739060 OC 139370                                             |              | 1.735,98      |
| 46012                                                                      | 20517084 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673874 OC                                          | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517084 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673874 OC                                          |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517184 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 193940 OC 140507                                 | 3.456,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517184 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 193940 OC 140507                                 |              | 3.456,00      |
| 46012                                                                      | 20517203 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 847308 OC 139869                                  | 990,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517203 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 847308 OC 139869                                  |              | 990,00        |
| 46012                                                                      | 20517229 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 160723 OC 140513 | 2.850,51     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 07 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517229 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 160723 OC 140513 |              | 2.850,51      |
| 46012                                                                      | 20517230 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8174 OC 139053                                                    | 2.400,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517230 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8174 OC 139053                                                    | 488,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517230 | 1.1.5.02.01.012 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8174 OC 139053                                                    | 5,00         |               |
| 46012                                                                      | 20517230 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8174 OC 139053                                                    |              | 2.893,00      |
| 46012                                                                      | 20517243 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673911 OC                                          | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20517243 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673911 OC                                          |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20517244 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673913 OC                                          | 1.244,79     |               |
| 46012                                                                      | 20517244 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673913 OC                                          |              | 1.244,79      |
| 46012                                                                      | 20517245 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673919 OC                                          | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20517245 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673919 OC                                          |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20517347 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28433 OC 140757                      | 1.790,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517347 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28433 OC 140757                      |              | 1.790,00      |
| 46012                                                                      | 20517366 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25735 OC 129003                                | 740,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517366 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25735 OC 129003                                |              | 740,00        |
| 46012                                                                      | 20517367 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 290511 OC 139865                                           | 30.000,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517367 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 290511 OC 139865                                           |              | 30.000,00     |
| 46012                                                                      | 20517387 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673880 OC                                          | 296,13       |               |
| 46012                                                                      | 20517387 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673880 OC                                          |              | 296,13        |
| 46012                                                                      | 20517390 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673873 OC                                          | 183,81       |               |
| 46012                                                                      | 20517390 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673873 OC                                          |              | 183,81        |
| 46012                                                                      | 20517408 | 3.2.1.40.11.046 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               | 59.123,60    |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 07 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517408 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |              | 59.123,60     |
| 46012                                                                      | 20517412 | 3.2.1.40.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      | 5,00         |               |
| 46012                                                                      | 20517412 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |              | 5,00          |
| 46012                                                                      | 20517417 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2569 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS          | 514.456,64   |               |
| 46012                                                                      | 20517417 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2569 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS          |              | 488.733,81    |
| 46012                                                                      | 20517417 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2569                           |              | 7.716,85      |
| 46012                                                                      | 20517417 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2569                          |              | 18.005,98     |
| 46012                                                                      | 20517419 | 3.2.1.30.03.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      | 29.806,40    |               |
| 46012                                                                      | 20517419 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |              | 28.673,76     |
| 46012                                                                      | 20517419 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0800                       |              | 1.132,64      |
| 46012                                                                      | 20517425 | 3.2.1.40.13.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 4.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517425 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 4.134,88      |
| 46012                                                                      | 20517425 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 768                  |              | 165,12        |
| 46012                                                                      | 20517457 | 3.2.1.40.13.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | 12.700,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517457 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |              | 12.446,00     |
| 46012                                                                      | 20517457 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 370                        |              | 254,00        |
| 46012                                                                      | 20517467 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | 433.215,08   |               |
| 46012                                                                      | 20517467 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |              | 411.554,32    |
| 46012                                                                      | 20517467 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 352                         |              | 6.498,23      |
| 46012                                                                      | 20517467 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 352                        |              | 15.162,53     |
| 46012                                                                      | 20517477 | 3.2.1.30.03.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                           | 36.753,07    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 07 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517477 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  |              | 34.915,42     |
| 46012                                                                      | 20517477 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 22628                                                   |              | 1.837,65      |
| 46012                                                                      | 20517479 | 3.2.1.40.05.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          | 2.996,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517479 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |              | 2.996,00      |
| 46012                                                                      | 20517500 | 3.2.1.40.13.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      | 10.000,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517500 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |              | 9.500,00      |
| 46012                                                                      | 20517500 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 782                       |              | 500,00        |
| 46012                                                                      | 20517501 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 87597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     | 2.160,33     |               |
| 46012                                                                      | 20517501 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 87597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |              | 2.127,93      |
| 46012                                                                      | 20517501 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 87597                                       |              | 32,40         |
| 46012                                                                      | 20517512 | 3.2.1.30.03.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                 | 115.360,92   |               |
| 46012                                                                      | 20517512 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                 |              | 109.592,88    |
| 46012                                                                      | 20517512 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2568                                  |              | 1.730,41      |
| 46012                                                                      | 20517512 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2568                                 |              | 4.037,63      |
| 46012                                                                      | 20517518 | 3.2.1.40.15.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 437937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 325,48       |               |
| 46012                                                                      | 20517518 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 437937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |              | 325,48        |
| 46012                                                                      | 20517526 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    | 4.577,15     |               |
| 46012                                                                      | 20517526 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    |              | 4.577,15      |
| 46012                                                                      | 20517542 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 7.591,17     |               |
| 46012                                                                      | 20517542 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS          |              | 7.325,48      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 07 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                     |                 | DIVERSOS                                                                                                             |              |               |
| 46012                                                                      | 20517542 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6665                     |              | 113,87        |
| 46012                                                                      | 20517542 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6665                    |              | 151,82        |
| 46012                                                                      | 20517580 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25796              | 11.457,15    |               |
| 46012                                                                      | 20517580 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25796              |              | 11.457,15     |
| 46012                                                                      | 20517581 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15939                      | 1.305,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517581 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15939                      |              | 1.305,00      |
| 46012                                                                      | 20517582 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 91930 | 39.833,16    |               |
| 46012                                                                      | 20517582 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 91930 |              | 39.833,16     |
| 46012                                                                      | 20517583 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0117136                               | 21.755,98    |               |
| 46012                                                                      | 20517583 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0117136                               |              | 21.755,98     |
| 46012                                                                      | 20517584 | 1.1.2.02.06.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02448                                            | 9.560,61     |               |
| 46012                                                                      | 20517584 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02448                                            |              | 9.560,61      |
| 46012                                                                      | 20517585 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25979              | 25.145,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517585 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25979              |              | 25.145,00     |
| 46012                                                                      | 20518211 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                     | 2.500,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518211 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                     |              | 2.500,00      |
| 46012                                                                      | 20518212 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                     | 300,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518212 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                     |              | 300,00        |
| 46012                                                                      | 20518213 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                     | 150,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518213 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC                                                               |              | 150,00        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                   |                   |                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 07 de Abril de 2025                                               |          |                   |                   |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito      | Cont. Crédito     | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518214 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                                                                         |              |               |
| 46012                                                                      | 20518214 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025        | 5.641,88     |               |
| 46012                                                                      | 20518215 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025        | 4.768,26     |               |
| 46012                                                                      | 20518215 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025        |              | 4.768,26      |
| 46012                                                                      | 20518216 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025        | 2.235,59     |               |
| 46012                                                                      | 20518216 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025        |              | 2.235,59      |
| 46012                                                                      | 20518217 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025        | 2.235,59     |               |
| 46012                                                                      | 20518217 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025        |              | 2.235,59      |
| 46012                                                                      | 20518218 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025        | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20518218 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025        |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20518219 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025        | 461,36       |               |
| 46012                                                                      | 20518219 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025        |              | 461,36        |
| 46012                                                                      | 20518220 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/04/2025 | 293,90       |               |
| 46012                                                                      | 20518220 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/04/2025 |              | 293,90        |
| 46012                                                                      | 20518221 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/04/2025 | 267,85       |               |
| 46012                                                                      | 20518221 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/04/2025 |              | 267,85        |
| 46012                                                                      | 20518222 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                   | 580,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518222 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                   |              | 580,00        |
| 46012                                                                      | 20518223 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025          | 153,60       |               |
| 46012                                                                      | 20518223 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025          |              | 153,60        |
| 46012                                                                      | 20518224 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE                                                                | 1.504,16     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 07 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518224 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                                                           |              |               |
| 46012                                                                      | 20518225 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025     | 2.110,95     | 1.504,16      |
| 46012                                                                      | 20518225 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS<br>HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 07/04/2025  |              | 2.110,95      |
| 46012                                                                      | 20518226 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS<br>HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 07/04/2025  | 107,74       |               |
| 46012                                                                      | 20518226 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM<br>MAT HIG LIMP LTDA EPP 07/04/2025   |              | 107,74        |
| 46012                                                                      | 20518227 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM<br>MAT HIG LIMP LTDA EPP 07/04/2025   | 1.720,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518227 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA<br>GOIANIA EIRELI 07/04/2025             |              | 1.720,00      |
| 46012                                                                      | 20518228 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA<br>GOIANIA EIRELI 07/04/2025             | 2.430,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518228 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA<br>GOIANIA EIRELI 07/04/2025             |              | 2.430,00      |
| 46012                                                                      | 20518229 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA<br>GOIANIA EIRELI 07/04/2025             | 1.505,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518229 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025               |              | 1.505,00      |
| 46012                                                                      | 20518230 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025               | 1.666,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518230 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025               |              | 1.666,00      |
| 46012                                                                      | 20518231 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025               | 1.214,65     |               |
| 46012                                                                      | 20518231 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025               |              | 1.214,65      |
| 46012                                                                      | 20518232 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST.<br>GELO E EMBALAGENS LTDA 07/04/2025 | 360,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518232 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST.<br>GELO E EMBALAGENS LTDA 07/04/2025 |              | 360,00        |
| 46012                                                                      | 20518233 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST.<br>GELO E EMBALAGENS LTDA 07/04/2025 | 5.800,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518233 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025 |              | 5.800,00      |
| 46012                                                                      | 20518234 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025 | 3.283,20     |               |
| 46012                                                                      | 20518234 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL<br>CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025 |              | 3.283,20      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 07 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518235 | 2.1.1.02.01.004     |                 | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025                                                                             |              |               |
| 46012                                                                      | 20518235 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 07/04/2025                        | 5.394,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518236 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 07/04/2025                        |              | 5.394,00      |
| 46012                                                                      | 20518236 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2025            | 315,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518236 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2025            |              | 315,00        |
| 46012                                                                      | 20518237 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/04/2025 | 275,30       |               |
| 46012                                                                      | 20518237 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/04/2025 |              | 275,30        |
| 46012                                                                      | 20518238 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/04/2025                           | 5.306,80     |               |
| 46012                                                                      | 20518238 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/04/2025                           |              | 5.306,80      |
| 46012                                                                      | 20518239 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                  | 1.903,50     |               |
| 46012                                                                      | 20518239 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                  |              | 1.903,50      |
| 46012                                                                      | 20518240 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                       | 6.955,20     |               |
| 46012                                                                      | 20518240 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                       |              | 6.955,20      |
| 46012                                                                      | 20518241 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/04/2025                      | 1.663,62     |               |
| 46012                                                                      | 20518241 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/04/2025                      |              | 1.663,62      |
| 46012                                                                      | 20518242 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/04/2025                      | 882,60       |               |
| 46012                                                                      | 20518242 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/04/2025                      |              | 882,60        |
| 46012                                                                      | 20518243 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                         | 416,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518243 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                         |              | 416,00        |
| 46012                                                                      | 20518244 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                 | 2.040,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518244 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                 |              | 2.040,00      |
| 46012                                                                      | 20518245 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -                                                           | 217,88       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 07 de Abril de 2025 |                 |                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                     |                 | SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/04/2025  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518245 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -    |              | 217,88        |
| 46012                                                                      | 20518246 | 2.1.1.02.01.001     |                 | SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/04/2025  | 448,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518246 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE  |              | 448,00        |
| 46012                                                                      | 20518247 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/04/2025                      | 705,50       |               |
| 46012                                                                      | 20518247 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL MED    |              | 705,50        |
| 46012                                                                      | 20518248 | 2.1.1.02.01.001     |                 | SUL ART. ODONT. LTDA 07/04/2025                            | 104,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518248 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL        |              | 104,00        |
| 46012                                                                      | 20518249 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                      | 500,50       |               |
| 46012                                                                      | 20518249 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER         |              | 500,50        |
| 46012                                                                      | 20518250 | 2.1.1.02.01.003     |                 | BORRACHAS LTDA 07/04/2025                                  | 860,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518250 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER         |              | 860,00        |
| 46012                                                                      | 20518251 | 2.1.1.02.01.001     |                 | BORRACHAS LTDA 07/04/2025                                  | 1.530,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518251 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA     |              | 1.530,00      |
| 46012                                                                      | 20518252 | 2.1.1.02.01.001     |                 | INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 07/04/2025           | 2.658,72     |               |
| 46012                                                                      | 20518252 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA     |              | 2.658,72      |
| 46012                                                                      | 20518253 | 2.1.1.02.01.001     |                 | INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 07/04/2025           | 1.100,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518253 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY  |              | 1.100,00      |
| 46012                                                                      | 20518254 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 07/04/2025            | 5.390,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518254 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY  |              | 5.390,00      |
| 46012                                                                      | 20518255 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 07/04/2025            | 3.536,70     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE  |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/04/2025                      |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | E PROD MEDCIRURGIC LTDA 07/04/2025                         |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | E PROD MEDCIRURGIC LTDA 07/04/2025                         |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM    |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025                              |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM    |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025                              |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO         |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA          |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | 07/04/2025                                                 |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 07 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518255 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 07/04/2025 |              | 3.536,70      |
| 46012                                                                      | 20518256 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                                  | 8.320,20     |               |
| 46012                                                                      | 20518256 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                                  |              | 8.320,20      |
| 46012                                                                      | 20518257 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025               | 7.526,16     |               |
| 46012                                                                      | 20518257 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025               |              | 7.526,16      |
| 46012                                                                      | 20518258 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                         | 8.840,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518258 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                         |              | 8.840,00      |
| 46012                                                                      | 20518259 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 07/04/2025                   | 69.540,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518259 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 07/04/2025                   |              | 69.540,00     |
| 46012                                                                      | 20518260 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/04/2025                               | 212,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518260 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/04/2025                               |              | 212,00        |
| 46012                                                                      | 20518261 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/04/2025                        | 2.501,85     |               |
| 46012                                                                      | 20518261 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/04/2025                        |              | 2.383,74      |
| 46012                                                                      | 20518261 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 474                                     |              | 118,11        |
| 46012                                                                      | 20518262 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 07/04/2025                             | 3.531,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518262 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 07/04/2025                             |              | 3.531,00      |
| 46012                                                                      | 20518263 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 07/04/2025                     | 16.731,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518263 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 07/04/2025                     |              | 16.731,00     |
| 46012                                                                      | 20518264 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025                               | 680,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518264 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025                               |              | 680,00        |
| 46012                                                                      | 20518265 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025                      | 11.880,00    |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 07 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518265 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025           |              | 11.880,00     |
| 46012                                                                      | 20518266 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/04/2025         | 1.365,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518266 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/04/2025         |              | 1.365,00      |
| 46012                                                                      | 20518267 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 1.296,22     |               |
| 46012                                                                      | 20518267 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 1.296,22      |
| 46012                                                                      | 20518268 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 1.120,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518268 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 1.120,00      |
| 46012                                                                      | 20518269 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518269 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20518270 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518270 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20518271 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518271 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20518272 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 288,71       |               |
| 46012                                                                      | 20518272 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 288,71        |
| 46012                                                                      | 20518273 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 275,48       |               |
| 46012                                                                      | 20518273 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 275,48        |
| 46012                                                                      | 20518274 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 235,88       |               |
| 46012                                                                      | 20518274 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 235,88        |
| 46012                                                                      | 20518275 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 213,89       |               |
| 46012                                                                      | 20518275 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 213,89        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                      |  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 07 de Abril de 2025 |                 |                                                      |  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                            |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518276 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 183,81       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518276 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 183,81        |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518277 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 148,40       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518277 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 148,40        |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518278 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 148,40       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518278 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 148,40        |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518279 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 102,92       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518279 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 102,92        |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518280 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 90,29        |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518280 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 90,29         |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518281 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 24,15        |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518281 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 24,15         |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518282 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 1.086,48     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518282 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 1.086,48      |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518283 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 936,58       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518283 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 936,58        |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518284 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 905,90       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518284 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 905,90        |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518285 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 905,90       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518285 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 905,90        |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518286 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                      |                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 07 de Abril de 2025 |                 |                                      |                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                            |                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518286 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518287 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518287 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518288 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518288 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518289 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518289 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518290 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518290 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518291 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518291 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518292 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518292 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518293 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518293 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518294 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518294 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518295 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518295 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518296 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518296 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                      |  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 07 de Abril de 2025 |                 |                                                      |  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                            |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518297 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 648,11       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518297 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518298 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 614,71       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518298 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 614,71        |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518299 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 614,71       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518299 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 614,71        |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518300 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 561,66       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518300 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 561,66        |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518301 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 483,71       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518301 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 483,71        |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518302 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 483,71       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518302 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 483,71        |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518303 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 288,71       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518303 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 288,71        |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518304 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 205,84       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518304 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 205,84        |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518305 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 148,40       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518305 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 148,40        |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518306 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 148,40       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518306 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  |              | 148,40        |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518307 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |  | 148,40       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025      |  |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 07 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518307 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20518308 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 102,92       |               |
| 46012                                                                      | 20518308 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 102,92        |
| 46012                                                                      | 20518309 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 27,71        |               |
| 46012                                                                      | 20518309 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 27,71         |
| 46012                                                                      | 20518310 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518310 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518311 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518311 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518312 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518312 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518313 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518313 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518314 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518314 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518315 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518315 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518316 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518316 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518317 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518317 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     |              | 4.350,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                  |              |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| GOIANIA,                                                                   |          | 07 de Abril de 2025 |                 |                                                                                  |              |               |  |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 46012                                                                      | 20518318 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 | 4.350,00     |               |  |
| 46012                                                                      | 20518318 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 |              | 4.350,00      |  |
| 46012                                                                      | 20518319 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 | 4.350,00     |               |  |
| 46012                                                                      | 20518319 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 |              | 4.350,00      |  |
| 46012                                                                      | 20518320 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 | 4.350,00     |               |  |
| 46012                                                                      | 20518320 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 |              | 4.350,00      |  |
| 46012                                                                      | 20518321 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 | 4.350,00     |               |  |
| 46012                                                                      | 20518321 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 |              | 4.350,00      |  |
| 46012                                                                      | 20518322 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 | 4.350,00     |               |  |
| 46012                                                                      | 20518322 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 |              | 4.350,00      |  |
| 46012                                                                      | 20518323 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 | 4.350,00     |               |  |
| 46012                                                                      | 20518323 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 |              | 4.350,00      |  |
| 46012                                                                      | 20518324 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 | 4.350,00     |               |  |
| 46012                                                                      | 20518324 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 |              | 4.350,00      |  |
| 46012                                                                      | 20518325 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 | 4.350,00     |               |  |
| 46012                                                                      | 20518325 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 |              | 4.350,00      |  |
| 46012                                                                      | 20518326 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 | 4.350,00     |               |  |
| 46012                                                                      | 20518326 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 |              | 4.350,00      |  |
| 46012                                                                      | 20518327 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 | 4.350,00     |               |  |
| 46012                                                                      | 20518327 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 |              | 4.350,00      |  |
| 46012                                                                      | 20518328 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025 | 4.050,00     |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 07 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518328 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |              | 4.050,00      |
| 46012                                                                      | 20518329 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  | 2.500,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518329 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |              | 2.500,00      |
| 46012                                                                      | 20518330 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  | 2.500,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518330 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |              | 2.500,00      |
| 46012                                                                      | 20518331 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025 | 10.825,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518331 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025 |              | 10.825,00     |
| 46012                                                                      | 20518332 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/04/2025              | 12.349,80    |               |
| 46012                                                                      | 20518332 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/04/2025              |              | 12.349,80     |
| 46012                                                                      | 20518333 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025       | 12.751,20    |               |
| 46012                                                                      | 20518333 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025       |              | 12.751,20     |
| 46012                                                                      | 20518334 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 07/04/2025          | 293.629,80   |               |
| 46012                                                                      | 20518334 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 07/04/2025          |              | 279.257,39    |
| 46012                                                                      | 20518334 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1560                      |              | 14.372,41     |
| 46012                                                                      | 20518335 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 07/04/2025                       | 14.975,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518335 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 07/04/2025                       |              | 14.975,00     |
| 46012                                                                      | 20518336 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                       | 16.198,80    |               |
| 46012                                                                      | 20518336 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                       |              | 16.198,80     |
| 46012                                                                      | 20518337 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025      | 24.863,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518337 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025      |              | 24.863,00     |
| 46012                                                                      | 20518338 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025         | 26.662,50    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 07 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518338 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                     |              | 26.662,50     |
| 46012                                                                      | 20518339 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 07/04/2025 | 40.770,05    |               |
| 46012                                                                      | 20518339 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 07/04/2025 |              | 39.178,49     |
| 46012                                                                      | 20518339 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 205           |              | 1.308,13      |
| 46012                                                                      | 20518339 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 205              |              | 283,43        |
| 46012                                                                      | 20518340 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025                             | 82.137,60    |               |
| 46012                                                                      | 20518340 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025                             |              | 82.137,60     |
| 46012                                                                      | 20518341 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/04/2025          | 120.153,60   |               |
| 46012                                                                      | 20518341 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/04/2025          |              | 113.502,24    |
| 46012                                                                      | 20518341 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 250                       |              | 6.651,36      |
| 46012                                                                      | 20518342 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                                 | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20518342 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                                 |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20518343 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                                 | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20518343 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                                 |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20518344 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                                 | 3.219,07     |               |
| 46012                                                                      | 20518344 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                                 |              | 3.219,07      |
| 46012                                                                      | 20518345 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         | 1.980,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518345 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         |              | 1.980,00      |
| 46012                                                                      | 20518346 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518346 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518347 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         | 1.320,00     |               |



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

| GOIANIA, |          | 07 de Abril de 2025 |                 |                                                      |  |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                            |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012    | 20518347 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  |              | 1.320,00      |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518348 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  | 1.320,00     |               |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518348 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  |              | 1.320,00      |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518349 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  | 1.320,00     |               |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518349 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  |              | 1.320,00      |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518350 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  | 1.320,00     |               |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518350 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  |              | 1.320,00      |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518351 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  | 660,00       |               |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518351 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  |              | 660,00        |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518352 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  | 660,00       |               |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518352 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  |              | 660,00        |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518353 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  | 660,00       |               |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518353 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  |              | 660,00        |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518354 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  | 660,00       |               |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518354 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  |              | 660,00        |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518355 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  | 660,00       |               |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518355 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  |              | 660,00        |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518356 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  | 660,00       |               |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518356 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  |              | 660,00        |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518357 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  | 660,00       |               |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |
| 46012    | 20518357 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |  |  |              | 660,00        |
|          |          |                     |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025     |  |  |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 07 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518358 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518358 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518359 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518359 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518360 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                         | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20518360 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                         |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20518361 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 | 1.720,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518361 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |              | 1.720,00      |
| 46012                                                                      | 20518362 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 | 1.090,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518362 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |              | 1.090,00      |
| 46012                                                                      | 20518363 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518363 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20518364 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518364 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20518365 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  | 1.296,22     |               |
| 46012                                                                      | 20518365 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |              | 1.296,22      |
| 46012                                                                      | 20518366 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  | 1.296,22     |               |
| 46012                                                                      | 20518366 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |              | 1.296,22      |
| 46012                                                                      | 20518367 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  | 1.244,79     |               |
| 46012                                                                      | 20518367 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |              | 1.244,79      |
| 46012                                                                      | 20518368 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  | 1.120,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                      |                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 07 de Abril de 2025 |                 |                                      |                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                            |                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518368 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 1.120,00      |
| 46012                                                                      | 20518369 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518369 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20518370 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518370 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20518371 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518371 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20518372 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 989,15       |               |
| 46012                                                                      | 20518372 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 989,15        |
| 46012                                                                      | 20518373 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 989,15       |               |
| 46012                                                                      | 20518373 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 989,15        |
| 46012                                                                      | 20518374 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 956,87       |               |
| 46012                                                                      | 20518374 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 956,87        |
| 46012                                                                      | 20518375 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20518375 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20518376 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 812,61       |               |
| 46012                                                                      | 20518376 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 812,61        |
| 46012                                                                      | 20518377 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518377 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518378 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518378 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                      |                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 07 de Abril de 2025 |                 |                                      |                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                            |                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518379 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518379 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518380 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518380 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518381 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518381 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518382 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518382 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518383 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518383 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518384 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518384 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518385 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518385 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518386 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518386 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518387 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518387 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518388 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 614,71       |               |
| 46012                                                                      | 20518388 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 614,71        |
| 46012                                                                      | 20518389 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 483,71       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 07 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518389 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 483,71        |
| 46012                                                                      | 20518390 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 354,24       |               |
| 46012                                                                      | 20518390 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 354,24        |
| 46012                                                                      | 20518391 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 326,17       |               |
| 46012                                                                      | 20518391 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 326,17        |
| 46012                                                                      | 20518392 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 296,13       |               |
| 46012                                                                      | 20518392 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 296,13        |
| 46012                                                                      | 20518393 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 6.780,31     |               |
| 46012                                                                      | 20518393 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 6.780,31      |
| 46012                                                                      | 20518394 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 | 2.998,21     |               |
| 46012                                                                      | 20518394 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |              | 2.998,21      |
| 46012                                                                      | 20518395 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/04/2025         | 75.990,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518395 |                     | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/04/2025         |              | 75.990,00     |
| 46012                                                                      | 20519444 | 2.1.1.02.01.001     |                 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01842 . DOC:8071. F:SANOVIE INTERN                                         | 22.138,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519444 |                     | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01842 . DOC:8071. F:SANOVIE INTERN                                         |              | 22.138,00     |
| 46012                                                                      | 20519469 | 1.1.1.02.04.013     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                             | 17.916,60    |               |
| 46012                                                                      | 20519469 |                     | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                             |              | 17.916,60     |
| 46012                                                                      | 20519489 | 1.1.1.02.04.014     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                             | 2.992,16     |               |
| 46012                                                                      | 20519489 |                     | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                             |              | 2.992,16      |
| 46012                                                                      | 20519514 | 1.1.1.02.04.015     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                             | 165,54       |               |
| 46012                                                                      | 20519514 |                     | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                             |              | 165,54        |
| 46012                                                                      | 20519529 | 1.1.1.02.02.005     |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                 | 1.131.648,69 |               |
| 46012                                                                      | 20519529 |                     | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                 |              | 1.131.648,69  |
| 46012                                                                      | 20519537 | 1.1.1.02.02.006     |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                 | 75.990,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519537 |                     | 1.1.1.02.04.014 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                 |              | 75.990,00     |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 07 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                           | 3.947.383,68 | 3.947.383,68  |
| GOIANIA, 08 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45514                                                                      | 20205283 | 1.9.1.02.03.005 |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394759 | 550,00       |               |
| 45514                                                                      | 20205283 |                 | 1.1.5.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394759 |              | 550,00        |
| 45514                                                                      | 20205284 | 1.9.1.02.03.005 |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394760 | 550,00       |               |
| 45514                                                                      | 20205284 |                 | 1.1.5.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394760 |              | 550,00        |
| 45514                                                                      | 20205285 | 1.9.1.02.03.005 |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394761 | 550,00       |               |
| 45514                                                                      | 20205285 |                 | 1.1.5.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394761 |              | 550,00        |
| 45514                                                                      | 20205286 | 1.9.1.02.03.005 |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394762 | 550,00       |               |
| 45514                                                                      | 20205286 |                 | 1.1.5.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394762 |              | 550,00        |
| 45514                                                                      | 20205287 | 1.9.1.02.03.005 |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394763 | 550,00       |               |
| 45514                                                                      | 20205287 |                 | 1.1.5.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394763 |              | 550,00        |
| 45514                                                                      | 20205288 | 1.9.1.02.03.005 |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394764 | 550,00       |               |
| 45514                                                                      | 20205288 |                 | 1.1.5.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394764 |              | 550,00        |
| 45797                                                                      | 20398089 | 3.2.1.40.18.001 |                 | AQUIS PAT NF 1843 Z A COM - 05 LEITOR COD BARRAS 394759 A 64              | 3.300,00     |               |
| 45797                                                                      | 20398089 |                 | 2.9.1.02.03.005 | AQUIS PAT NF 1843 Z A COM - 05 LEITOR COD BARRAS 394759 A 64              |              | 3.300,00      |
| 46012                                                                      | 20516118 | 1.1.1.02.02.005 |                 | DEV DEPOSITO RECURSAL EDOC 20250003.01229                                 | 451,98       |               |
| 46012                                                                      | 20516118 |                 | 3.2.1.40.01.024 | DEV DEPOSITO RECURSAL EDOC 20250003.01229                                 |              | 451,98        |
| 46012                                                                      | 20516119 | 1.1.1.02.02.005 |                 | DEV DEPOSITO RECURSAL EDOC 20250003.01229                                 | 711,25       |               |
| 46012                                                                      | 20516119 |                 | 3.2.1.40.01.024 | DEV DEPOSITO RECURSAL EDOC 20250003.01229                                 |              | 711,25        |
| 46012                                                                      | 20516220 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98775 OC 140598       | 1.040,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516220 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98775 OC 140598       |              | 1.040,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 08 de Abril de 2025 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516232 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2534 OC 140596                     | 260,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516232 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2534 OC 140596                     |              | 260,00        |
| 46012                                                                      | 20516245 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52478 OC | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20516245 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52478 OC |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20516246 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52479 OC | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20516246 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52479 OC |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20516284 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2538 OC 140363                     | 1.306,50     |               |
| 46012                                                                      | 20516284 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2538 OC 140363                     |              | 1.306,50      |
| 46012                                                                      | 20516302 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673928 OC               | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516302 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673928 OC               |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516303 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673934 OC               | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516303 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673934 OC               |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516361 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673985 OC               | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516361 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673985 OC               |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516367 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1839887 OC 140340       | 8.719,85     |               |
| 46012                                                                      | 20516367 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1839887 OC 140340       |              | 8.719,85      |
| 46012                                                                      | 20516407 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673979 OC               | 989,15       |               |
| 46012                                                                      | 20516407 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673979 OC               |              | 989,15        |
| 46012                                                                      | 20516408 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673984 OC               | 183,81       |               |
| 46012                                                                      | 20516408 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673984 OC               |              | 183,81        |
| 46012                                                                      | 20516409 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673992 OC               | 205,84       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 08 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516409 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673992 OC               |              | 205,84        |
| 46012                                                                      | 20516410 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51962 OC            | 577,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516410 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51962 OC            |              | 577,00        |
| 46012                                                                      | 20516411 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52473 OC | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20516411 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52473 OC |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20516462 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673969 OC               | 148,40       |               |
| 46012                                                                      | 20516462 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673969 OC               |              | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20516527 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52481 OC | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20516527 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52481 OC |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20516654 | 1.1.5.02.01.023 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 25621 OC                              | 793,41       |               |
| 46012                                                                      | 20516654 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 25621 OC                              |              | 793,41        |
| 46012                                                                      | 20516726 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52482 OC | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20516726 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52482 OC |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20516777 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673971 OC               | 148,40       |               |
| 46012                                                                      | 20516777 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673971 OC               |              | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20516778 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673975 OC               | 275,48       |               |
| 46012                                                                      | 20516778 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673975 OC               |              | 275,48        |
| 46012                                                                      | 20516798 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98864 OC 140759                | 12.500,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516798 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98864 OC 140759                |              | 12.500,00     |
| 46012                                                                      | 20516881 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673986 OC               | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516881 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673986 OC               |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516897 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2536 OC 137642                     | 1.151,70     |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 08 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516897 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2536 OC 137642                                         |              | 1.151,70      |
| 46012                                                                      | 20516922 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63241 OC 140311                              | 102.441,15   |               |
| 46012                                                                      | 20516922 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63241 OC 140311                              |              | 102.441,15    |
| 46012                                                                      | 20516950 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1868 OC 133193                  | 3.000,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516950 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1868 OC 133193                  |              | 3.000,00      |
| 46012                                                                      | 20517002 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52480 OC                     | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20517002 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52480 OC                     |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20517004 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731629 OC 134671                                      | 250,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517004 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731629 OC 134671                                      |              | 250,00        |
| 46012                                                                      | 20517043 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31573 OC 132279       | 282,23       |               |
| 46012                                                                      | 20517043 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31573 OC 132279       |              | 282,23        |
| 46012                                                                      | 20517070 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 36075 OC 140358 | 186,30       |               |
| 46012                                                                      | 20517070 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 36075 OC 140358 | 1.592,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517070 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 36075 OC 140358 |              | 1.778,30      |
| 46012                                                                      | 20517074 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673925 OC                                   | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20517074 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673925 OC                                   |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20517075 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673929 OC                                   | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517075 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673929 OC                                   |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517076 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673965 OC                                   | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517076 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673965 OC                                   |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517077 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673966 OC                                   | 648,11       |               |

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

| GOIANIA, |          | 08 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                                         |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012    | 20517077 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673966 OC                                                                    |              | 648,11        |
| 46012    | 20517147 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31541 OC                                               | 327,19       |               |
| 46012    | 20517147 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31541 OC                                               |              | 327,19        |
| 46012    | 20517382 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 33684 OC 140018                                                                            | 1.042,47     |               |
| 46012    | 20517382 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 33684 OC 140018                                                                            |              | 1.042,47      |
| 46012    | 20517383 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51846 OC 139162                                                          | 2.660,80     |               |
| 46012    | 20517383 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51846 OC 139162                                                          |              | 2.660,80      |
| 46012    | 20517384 | 1.1.5.02.01.014     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1275 OC 138959                                                                  | 9.750,00     |               |
| 46012    | 20517384 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1275 OC 138959                                                                  | 4.441,00     |               |
| 46012    | 20517384 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1275 OC 138959                                                                  |              | 14.191,00     |
| 46012    | 20517395 | 3.2.1.30.03.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.147.710,83 |               |
| 46012    | 20517395 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 1.147.710,83  |
| 46012    | 20517399 | 3.2.1.40.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCao SOCIAL E INTEGRACAO 95530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            | 40.759,63    |               |
| 46012    | 20517399 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCao SOCIAL E INTEGRACAO 95530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |              | 40.759,63     |
| 46012    | 20517430 | 3.2.1.40.11.028     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                | 35.718,66    |               |
| 46012    | 20517430 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                |              | 30.302,32     |
| 46012    | 20517430 |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3328                                                                       |              | 3.273,22      |
| 46012    | 20517430 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3328                                                                 |              | 357,19        |
| 46012    | 20517430 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3328                                                                 |              | 1.785,93      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 08 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517470 | 3.2.1.40.11.004     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                              | 234.551,20   |               |
| 46012                                                                      | 20517470 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                              |              | 194.677,50    |
| 46012                                                                      | 20517470 |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3385                                                                     |              | 25.800,63     |
| 46012                                                                      | 20517470 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3385                                                               |              | 2.345,51      |
| 46012                                                                      | 20517470 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3385                                                               |              | 11.727,56     |
| 46012                                                                      | 20517502 | 3.2.1.30.03.014     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  | 34.200,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517502 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  |              | 34.200,00     |
| 46012                                                                      | 20517519 | 3.2.1.30.03.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 29.478,48    |               |
| 46012                                                                      | 20517519 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 29.478,48     |
| 46012                                                                      | 20517532 | 3.2.1.40.11.046     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                          | 154.853,62   |               |
| 46012                                                                      | 20517532 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                          |              | 127.754,24    |
| 46012                                                                      | 20517532 |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13580                                                                 |              | 17.033,90     |
| 46012                                                                      | 20517532 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13580                                                            |              | 2.322,80      |
| 46012                                                                      | 20517532 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13580                                                           |              | 7.742,68      |
| 46012                                                                      | 20517543 | 3.2.1.30.03.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1078 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                  | 298.155,00   |               |
| 46012                                                                      | 20517543 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1078 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                  |              | 283.247,24    |
| 46012                                                                      | 20517543 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1078                                                   |              | 4.472,33      |
| 46012                                                                      | 20517543 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1078                                                  |              | 10.435,43     |
| 46012                                                                      | 20517586 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 109/556385755                                        | 3.359,95     |               |
| 46012                                                                      | 20517586 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 109/556385755                                        |              | 3.359,95      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 08 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517587 | 1.1.2.02.06.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                | 21.916,96    |               |
| 46012                                                                      | 20517587 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                |              | 21.916,96     |
| 46012                                                                      | 20517588 | 2.1.1.02.07.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02368               | 65.973,27    |               |
| 46012                                                                      | 20517588 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02368               |              | 65.973,27     |
| 46012                                                                      | 20517589 | 1.1.2.02.08.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.02451 | 282,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517589 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.02451 |              | 282,00        |
| 46012                                                                      | 20517590 | 1.2.1.02.02.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02362    | 6.566,73     |               |
| 46012                                                                      | 20517590 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02362    |              | 6.566,73      |
| 46012                                                                      | 20517591 | 1.2.1.02.02.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02369    | 6.566,73     |               |
| 46012                                                                      | 20517591 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02369    |              | 6.566,73      |
| 46012                                                                      | 20517592 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02404                     | 3.806,04     |               |
| 46012                                                                      | 20517592 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02404                     |              | 3.806,04      |
| 46012                                                                      | 20517593 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02367                     | 78.012,93    |               |
| 46012                                                                      | 20517593 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02367                     |              | 78.012,93     |
| 46012                                                                      | 20518396 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/04/2025    | 1.980,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518396 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/04/2025    |              | 1.980,00      |
| 46012                                                                      | 20518397 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/04/2025           | 1.227,78     |               |
| 46012                                                                      | 20518397 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/04/2025           |              | 1.227,78      |
| 46012                                                                      | 20518398 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/04/2025    | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518398 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/04/2025    |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518399 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/04/2025    | 660,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 08 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518399 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/04/2025                |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518400 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/04/2025                | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518400 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/04/2025                |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518401 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 08/04/2025    | 228,53       |               |
| 46012                                                                      | 20518401 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 08/04/2025    |              | 228,53        |
| 46012                                                                      | 20518402 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025                    | 6.924,87     |               |
| 46012                                                                      | 20518402 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025                    |              | 6.924,87      |
| 46012                                                                      | 20518403 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 08/04/2025                                         | 5.250,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518403 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 08/04/2025                                         |              | 5.250,00      |
| 46012                                                                      | 20518404 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08/04/2025                             | 6.096,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518404 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08/04/2025                             |              | 6.096,00      |
| 46012                                                                      | 20518405 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/04/2025 | 9.539,80     |               |
| 46012                                                                      | 20518405 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/04/2025 |              | 9.539,80      |
| 46012                                                                      | 20518406 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025                             | 2.850,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518406 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025                             |              | 2.850,00      |
| 46012                                                                      | 20518407 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025             | 288,35       |               |
| 46012                                                                      | 20518407 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025             |              | 288,35        |
| 46012                                                                      | 20518408 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025             | 399,40       |               |
| 46012                                                                      | 20518408 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025             |              | 399,40        |
| 46012                                                                      | 20518409 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025                            | 1.127,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 08 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518409 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025             |              | 1.127,00      |
| 46012                                                                      | 20518410 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED<br>MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 08/04/2025           | 1.585,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518410 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED<br>MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 08/04/2025           |              | 1.585,00      |
| 46012                                                                      | 20518411 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED<br>MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 08/04/2025           | 1.533,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518411 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED<br>MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 08/04/2025           |              | 1.533,00      |
| 46012                                                                      | 20518412 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL<br>COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025         | 14.880,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518412 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL<br>COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025         |              | 14.880,00     |
| 46012                                                                      | 20518413 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA<br>PINHEIRO LTDA 08/04/2025                       | 1.071,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518413 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA<br>PINHEIRO LTDA 08/04/2025                       |              | 1.071,00      |
| 46012                                                                      | 20518414 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025             | 1.360,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518414 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025             |              | 1.360,00      |
| 46012                                                                      | 20518415 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E<br>VILELA LTDA 08/04/2025                          | 222,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518415 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E<br>VILELA LTDA 08/04/2025                          |              | 222,00        |
| 46012                                                                      | 20518416 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025           | 2.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518416 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025           |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20518417 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED<br>IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/04/2025        | 1.227,78     |               |
| 46012                                                                      | 20518417 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED<br>IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/04/2025        |              | 1.227,78      |
| 46012                                                                      | 20518418 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH<br>PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/04/2025 | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518418 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH<br>PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/04/2025 |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20519438 | 2.1.1.02.01.003     |                 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01986 . DOC:1005541. F:VIACAO ARAG                                             | 2.996,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519438 |                     | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01986 . DOC:1005541. F:VIACAO ARAG                                             |              | 2.996,00      |
| 46012                                                                      | 20519443 | 2.1.1.02.01.003     |                 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02219 . DOC:1077. F:VIACAO<br>ARAGUAR                                          | 5,00         |               |

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

| GOIANIA,      |          | 08 de Abril de 2025 |                 |                          |                        |                    |              |               |
|---------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                |                        |                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012         | 20519443 |                     | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS                 | REF.DOC:20250003.02219 | DOC:1077. F:VIACAO |              | 5,00          |
|               |          |                     |                 | ARAGUAR                  |                        |                    |              |               |
| 46012         | 20519471 | 1.1.1.02.04.013     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                        |                    | 17.295,59    |               |
| 46012         | 20519471 |                     | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                        |                    |              | 17.295,59     |
| 46012         | 20519491 | 1.1.1.02.04.014     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                        |                    | 2.945,46     |               |
| 46012         | 20519491 |                     | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                        |                    |              | 2.945,46      |
| 46012         | 20519516 | 1.1.1.02.04.015     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                        |                    | 165,11       |               |
| 46012         | 20519516 |                     | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                        |                    |              | 165,11        |
| 46012         | 20519531 | 1.1.1.02.02.005     |                 | RESGATE DE APLICACAO     |                        |                    | 248.711,89   |               |
| 46012         | 20519531 |                     | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO     |                        |                    |              | 248.711,89    |
| Total do dia: |          |                     |                 |                          |                        |                    | 2.668.722,53 | 2.668.722,53  |

| GOIANIA, |          | 09 de Abril de 2025 |                 |                                                            |         |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                  |         |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45626    | 20317054 | 1.1.5.02.01.007     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 2178522                                  | SÉRIE 3 |  | 867,36       |               |
| 45626    | 20317054 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 2178522                                  | SÉRIE 3 |  |              | 867,36        |
| 45626    | 20317055 | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 507133                                   | SÉRIE   |  | 11.832,82    |               |
| 45626    | 20317055 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 507133                                   | SÉRIE   |  |              | 11.832,82     |
| 45626    | 20317062 | 1.1.5.02.01.007     |                 | NOTA DE DOACAO Nº                                          | SÉRIE   |  | 65,90        |               |
| 45626    | 20317062 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº                                          | SÉRIE   |  |              | 65,90         |
| 45627    | 20317071 | 1.1.5.02.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 40660 DO MÊS 04/2025                         |         |  | 327,79       |               |
| 45627    | 20317071 |                     | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 40660 DO MÊS 04/2025                         |         |  |              | 327,79        |
| 46012    | 20516117 | 1.1.1.02.02.002     |                 | RECEB UNIMED EDOC 20250003.01467                           |         |  | 208,41       |               |
| 46012    | 20516117 |                     | 1.1.2.02.06.006 | RECEB UNIMED EDOC 20250003.01467                           |         |  |              | 208,41        |
| 46012    | 20516148 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -       |         |  | 1.320,00     |               |
|          |          |                     |                 | SCITECH MEDICAL 507160 OC                                  |         |  |              |               |
| 46012    | 20516148 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -       |         |  |              | 1.320,00      |
|          |          |                     |                 | SCITECH MEDICAL 507160 OC                                  |         |  |              |               |
| 46012    | 20516149 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -       |         |  | 660,00       |               |
|          |          |                     |                 | SCITECH MEDICAL 507165 OC                                  |         |  |              |               |
| 46012    | 20516149 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -       |         |  |              | 660,00        |
|          |          |                     |                 | SCITECH MEDICAL 507165 OC                                  |         |  |              |               |
| 46012    | 20516160 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26679 OC |         |  | 1.150,16     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 09 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516160 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26679 OC                                                         |              | 1.150,16      |
| 46012                                                                      | 20516189 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506947 OC                                     | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516189 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506947 OC                                     |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516190 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507308 OC                                     | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516190 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507308 OC                                     |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516280 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674419 OC                                               | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516280 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674419 OC                                               |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516281 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674430 OC                                               | 1.244,79     |               |
| 46012                                                                      | 20516281 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674430 OC                                               | 30,68        |               |
| 46012                                                                      | 20516281 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674430 OC                                               |              | 1.275,47      |
| 46012                                                                      | 20516286 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313470 OC 139227 | 13.404,50    |               |
| 46012                                                                      | 20516286 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313470 OC 139227 |              | 13.404,50     |
| 46012                                                                      | 20516310 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506933 OC                                     | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516310 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506933 OC                                     |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516346 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109803 OC 141492                                        | 2.252,88     |               |
| 46012                                                                      | 20516346 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109803 OC 141492                                        |              | 2.252,88      |
| 46012                                                                      | 20516347 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1650 OC 140255                                                           | 184,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516347 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1650 OC 140255                                                           |              | 184,00        |
| 46012                                                                      | 20516354 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507322 OC                                     | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516354 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507322 OC                                     |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516440 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674438 OC                                               | 648,11       |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 09 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516440 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674438 OC           |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516469 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506918 OC | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516469 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506918 OC |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516482 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32663 OC   | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20516482 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32663 OC   |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20516483 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26630 OC                     | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516483 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26630 OC                     |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20516484 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26632 OC                     | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516484 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26632 OC                     |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20516485 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26633 OC                     | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516485 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26633 OC                     |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20516506 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138565 OC 140505       | 520,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516506 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138565 OC 140505       |              | 520,00        |
| 46012                                                                      | 20516513 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99659 OC 140499      | 8.116,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516513 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99659 OC 140499      |              | 8.116,00      |
| 46012                                                                      | 20516522 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507319 OC | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516522 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507319 OC |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516523 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507321 OC | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516523 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507321 OC |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516584 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25904 OC                     | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516584 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25904 OC                     |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20516585 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674412 OC           | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516585 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674412 OC           |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516586 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674416 OC           | 648,11       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 09 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516586 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674416 OC           |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516590 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674443 OC           | 316,81       |               |
| 46012                                                                      | 20516590 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674443 OC           |              | 316,81        |
| 46012                                                                      | 20516591 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663821 OC           | 299,90       |               |
| 46012                                                                      | 20516591 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663821 OC           | 235,88       |               |
| 46012                                                                      | 20516591 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663821 OC           |              | 535,78        |
| 46012                                                                      | 20516598 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109713 OC 141336    | 3.000,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516598 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109713 OC 141336    |              | 3.000,00      |
| 46012                                                                      | 20516609 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506941 OC | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516609 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506941 OC |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516610 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506927 OC | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516610 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506927 OC |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516611 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506929 OC | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516611 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506929 OC |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516629 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32650 OC   | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20516629 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32650 OC   |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20516630 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26631 OC                     | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516630 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26631 OC                     |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20516631 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26680 OC                     | 1.150,16     |               |
| 46012                                                                      | 20516631 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26680 OC                     | 361,81       |               |
| 46012                                                                      | 20516631 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26680 OC                     |              | 1.511,97      |
| 46012                                                                      | 20516635 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26677 OC                     | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516635 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26677 OC                     |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20516636 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26678 OC                     | 1.950,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 09 de Abril de 2025 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516636 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26678 OC                              |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20516656 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1652 OC 138652                                | 184,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516656 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1652 OC 138652                                |              | 184,00        |
| 46012                                                                      | 20516667 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506958 OC          | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516667 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506958 OC          |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516668 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507304 OC          | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516668 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507304 OC          |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516673 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506916 OC          | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516673 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506916 OC          |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516753 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674394 OC                    | 275,48       |               |
| 46012                                                                      | 20516753 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674394 OC                    |              | 275,48        |
| 46012                                                                      | 20516759 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21423 OC 141390                         | 7.028,32     |               |
| 46012                                                                      | 20516759 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21423 OC 141390                         |              | 7.028,32      |
| 46012                                                                      | 20516760 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124501 OC 141409            | 2.149,20     |               |
| 46012                                                                      | 20516760 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124501 OC 141409            |              | 2.149,20      |
| 46012                                                                      | 20516809 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32695 OC            | 299,90       |               |
| 46012                                                                      | 20516809 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32695 OC            |              | 299,90        |
| 46012                                                                      | 20516835 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507320 OC          | 1.980,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516835 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507320 OC          |              | 1.980,00      |
| 46012                                                                      | 20516842 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740687 OC 140385                       | 51,00        |               |
| 46012                                                                      | 20516842 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740687 OC 140385                       |              | 51,00         |
| 46012                                                                      | 20516898 | 1.2.3.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 313448 OC 140726 | 466,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 09 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516898 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 313448 OC 140726       |              | 466,00        |
| 46012                                                                      | 20516996 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507168 OC                | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516996 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507168 OC                |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20517081 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26668 OC                                    | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517081 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26668 OC                                    |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20517099 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26634 OC                                    | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517099 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26634 OC                                    |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20517106 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26666 OC                                    | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517106 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26666 OC                                    |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20517107 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26670 OC                                    | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517107 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26670 OC                                    |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20517121 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138566 OC 140500                      | 384,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517121 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138566 OC 140500                      |              | 384,00        |
| 46012                                                                      | 20517126 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21436 OC 141507                               | 14.540,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517126 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21436 OC 141507                               |              | 14.540,00     |
| 46012                                                                      | 20517135 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507158 OC                | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517135 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507158 OC                |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20517140 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506914 OC                | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517140 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506914 OC                |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20517185 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 273851 OC 140336     | 358,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517185 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 273851 OC 140336     |              | 358,00        |
| 46012                                                                      | 20517193 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6163 OC 139369 | 1.004,43     |               |
| 46012                                                                      | 20517193 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6163 OC 139369 |              | 1.004,43      |
| 46012                                                                      | 20517194 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109742 OC 141368                   | 720,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 09 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517194 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109742 OC 141368                           |              | 720,00        |
| 46012                                                                      | 20517218 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674405 OC                                  | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20517218 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674405 OC                                  |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20517248 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26667 OC                                            | 4.800,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517248 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26667 OC                                            |              | 4.800,00      |
| 46012                                                                      | 20517249 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26669 OC                                            | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517249 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26669 OC                                            |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20517254 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506931 OC                        | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517254 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506931 OC                        |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20517285 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138567 OC 139518                              | 534,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517285 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138567 OC 139518                              |              | 534,00        |
| 46012                                                                      | 20517292 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1651 OC 138194                                              | 184,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517292 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1651 OC 138194                                              |              | 184,00        |
| 46012                                                                      | 20517301 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16016 OC 138348                                         | 570,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517301 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16016 OC 138348                                         |              | 570,00        |
| 46012                                                                      | 20517363 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30640 OC 141451                                | 1.841,40     |               |
| 46012                                                                      | 20517363 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30640 OC 141451                                |              | 1.841,40      |
| 46012                                                                      | 20517385 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109374 OC                                  | 598,50       |               |
| 46012                                                                      | 20517385 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109374 OC                                  |              | 598,50        |
| 46012                                                                      | 20517413 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 22.550,64    |               |
| 46012                                                                      | 20517413 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 21.423,11     |
| 46012                                                                      | 20517413 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 354                   |              | 338,26        |
| 46012                                                                      | 20517413 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 354                  |              | 789,27        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 09 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517594 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228644      | 35.000,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517594 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228644      |              | 35.000,00     |
| 46012                                                                      | 20517595 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228671      | 26.096,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517595 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228671      |              | 26.096,00     |
| 46012                                                                      | 20517596 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 213191 | 2.852,80     |               |
| 46012                                                                      | 20517596 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 213191 |              | 2.852,80      |
| 46012                                                                      | 20517597 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02486                               | 24.156,69    |               |
| 46012                                                                      | 20517597 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02486                               |              | 24.156,69     |
| 46012                                                                      | 20517598 | 2.1.1.02.07.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02422                         | 7.679,43     |               |
| 46012                                                                      | 20517598 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02422                         |              | 7.679,43      |
| 46012                                                                      | 20517599 | 2.1.1.02.07.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02488                         | 9.957,54     |               |
| 46012                                                                      | 20517599 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02488                         |              | 9.957,54      |
| 46012                                                                      | 20517600 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02421                               | 34.372,99    |               |
| 46012                                                                      | 20517600 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02421                               |              | 34.372,99     |
| 46012                                                                      | 20518419 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/04/2025             | 2.707,50     |               |
| 46012                                                                      | 20518419 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/04/2025             |              | 2.707,50      |
| 46012                                                                      | 20518420 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/04/2025                       | 9.519,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518420 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/04/2025                       |              | 9.519,00      |
| 46012                                                                      | 20518421 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/04/2025                           | 9.990,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518421 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/04/2025                           |              | 9.990,00      |
| 46012                                                                      | 20518422 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/04/2025                      | 19.349,91    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 09 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518422 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/04/2025                     |              | 18.402,78     |
| 46012                                                                      | 20518422 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 350                                  |              | 947,13        |
| 46012                                                                      | 20518423 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/04/2025                     | 371.726,48   |               |
| 46012                                                                      | 20518423 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/04/2025                     |              | 353.531,45    |
| 46012                                                                      | 20518423 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 349                                  |              | 18.195,03     |
| 46012                                                                      | 20518424 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/04/2025                   | 361.529,14   |               |
| 46012                                                                      | 20518424 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/04/2025                   |              | 343.833,24    |
| 46012                                                                      | 20518424 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2182                               |              | 17.695,90     |
| 46012                                                                      | 20518425 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/04/2025                    | 34.200,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518425 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/04/2025                    |              | 34.200,00     |
| 46012                                                                      | 20518426 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/04/2025                          | 850,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518426 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/04/2025                          |              | 850,00        |
| 46012                                                                      | 20518427 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/04/2025                              | 3.675,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518427 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/04/2025                              |              | 3.675,00      |
| 46012                                                                      | 20518428 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/04/2025                          | 2.207,70     |               |
| 46012                                                                      | 20518428 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/04/2025                          |              | 2.207,70      |
| 46012                                                                      | 20518429 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/04/2025                          | 648,12       |               |
| 46012                                                                      | 20518429 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/04/2025                          |              | 648,12        |
| 46012                                                                      | 20518430 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/04/2025 | 228,53       |               |
| 46012                                                                      | 20518430 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/04/2025 |              | 228,53        |
| 46012                                                                      | 20518431 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/04/2025                          | 26.991,03    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 09 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518431 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/04/2025             |              | 26.991,03     |
| 46012                                                                      | 20518432 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/04/2025         | 2.899,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518432 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/04/2025         |              | 2.899,00      |
| 46012                                                                      | 20518433 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/04/2025             | 750,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518433 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/04/2025             |              | 750,00        |
| 46012                                                                      | 20518434 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/04/2025             | 196,20       |               |
| 46012                                                                      | 20518434 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/04/2025             |              | 196,20        |
| 46012                                                                      | 20518435 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518435 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20518436 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20518436 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20518437 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 | 905,90       |               |
| 46012                                                                      | 20518437 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |              | 905,90        |
| 46012                                                                      | 20518438 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518438 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518439 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518439 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518440 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518440 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518441 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518441 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |              | 648,11        |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 09 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518442 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025     | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518442 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025     |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518443 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025     | 437,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518443 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025     |              | 437,11        |
| 46012                                                                      | 20518444 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025     | 296,13       |               |
| 46012                                                                      | 20518444 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025     |              | 296,13        |
| 46012                                                                      | 20518445 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025     | 288,71       |               |
| 46012                                                                      | 20518445 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025     |              | 288,71        |
| 46012                                                                      | 20518446 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025     | 180,58       |               |
| 46012                                                                      | 20518446 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025     |              | 180,58        |
| 46012                                                                      | 20518447 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025     | 110,97       |               |
| 46012                                                                      | 20518447 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025     |              | 110,97        |
| 46012                                                                      | 20518448 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/04/2025             | 5.250,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518448 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/04/2025             |              | 5.250,00      |
| 46012                                                                      | 20518449 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/04/2025             | 59.808,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518449 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/04/2025             |              | 59.808,00     |
| 46012                                                                      | 20518450 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 09/04/2025               | 1.256,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518450 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 09/04/2025               |              | 1.256,00      |
| 46012                                                                      | 20519404 | 2.1.1.02.01.003 |                 | 20250003.00456 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 09/04/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | 3.541,95     |               |
| 46012                                                                      | 20519404 |                 | 3.2.1.40.17.001 | 20250003.00456 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 09/04/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS |              | 3.541,95      |
| 46012                                                                      | 20519467 | 1.1.1.02.04.013 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                 | 17.170,30    |               |
| 46012                                                                      | 20519467 |                 | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                 |              | 17.170,30     |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 09 de Abril de 2025 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519487 | 1.1.1.02.04.014     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                          | 2.945,42     |               |
| 46012                                                                      | 20519487 |                     | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                          |              | 2.945,42      |
| 46012                                                                      | 20519512 | 1.1.1.02.04.015     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                          | 165,11       |               |
| 46012                                                                      | 20519512 |                     | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                          |              | 165,11        |
| 46012                                                                      | 20519527 | 1.1.1.02.02.005     |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                              | 1.024.551,92 |               |
| 46012                                                                      | 20519527 |                     | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                              |              | 1.024.551,92  |
| 46012                                                                      | 20519553 | 1.1.1.02.04.003     |                 | APLICACAO FINANCEIRA                                                              | 208,41       |               |
| 46012                                                                      | 20519553 |                     | 1.1.1.02.02.002 | APLICACAO FINANCEIRA                                                              |              | 208,41        |
| Total do dia:                                                              |          |                     |                 |                                                                                   | 2.261.523,80 | 2.261.523,80  |
| GOIANIA,                                                                   |          | 10 de Abril de 2025 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45626                                                                      | 20317058 | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 28156088 SÉRIE                                                  | 86,16        |               |
| 45626                                                                      | 20317058 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 28156088 SÉRIE                                                  |              | 86,16         |
| 45626                                                                      | 20317061 | 1.1.5.02.01.001     |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                           | 87,56        |               |
| 45626                                                                      | 20317061 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                           |              | 87,56         |
| 46012                                                                      | 20516116 | 1.1.1.02.02.002     |                 | RECEB UNIMED EDOC 20250003.01                                                     | 810,58       |               |
| 46012                                                                      | 20516116 |                     | 1.1.2.02.06.006 | RECEB UNIMED EDOC 20250003.01                                                     |              | 810,58        |
| 46012                                                                      | 20516217 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674447 OC              | 148,40       |               |
| 46012                                                                      | 20516217 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674447 OC              |              | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20516225 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992801 OC 141526     | 19.356,52    |               |
| 46012                                                                      | 20516225 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992801 OC 141526     |              | 19.356,52     |
| 46012                                                                      | 20516352 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326064 OC 141531 | 8.797,73     |               |
| 46012                                                                      | 20516352 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326064 OC 141531 |              | 8.797,73      |
| 46012                                                                      | 20516392 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138397 OC 141699          | 2.047,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516392 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138397 OC 141699          |              | 2.047,00      |
| 46012                                                                      | 20516393 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                               | 2.157,29     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516393 |                 | 2.1.1.02.01.001 | EIRELI 674455 OC                                                                                                                                               |              |               |
| 46012                                                                      | 20516393 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674455 OC                                                                                           |              | 2.157,29      |
| 46012                                                                      | 20516394 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992770 OC 141526                                                                                  | 9.270,80     |               |
| 46012                                                                      | 20516394 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992770 OC 141526                                                                                  |              | 9.270,80      |
| 46012                                                                      | 20516432 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 862 OC 141418                                                                                      | 798,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516432 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 862 OC 141418                                                                                      |              | 798,00        |
| 46012                                                                      | 20516459 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22537 OC 140350 | 4.830,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516459 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22537 OC 140350 |              | 4.830,00      |
| 46012                                                                      | 20516535 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247157 OC 141535                                                                     | 45.773,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516535 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247157 OC 141535                                                                     |              | 45.773,00     |
| 46012                                                                      | 20516545 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18848 OC 141525                                                                                            | 1.237,50     |               |
| 46012                                                                      | 20516545 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18848 OC 141525                                                                                            |              | 1.237,50      |
| 46012                                                                      | 20516557 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31650 OC 132279                                                               | 266,81       |               |
| 46012                                                                      | 20516557 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31650 OC 132279                                                               |              | 266,81        |
| 46012                                                                      | 20516595 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674494 OC                                                                                           | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20516595 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674494 OC                                                                                           |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20516701 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674452 OC                                                                                           | 1.141,65     |               |
| 46012                                                                      | 20516701 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674452 OC                                                                                           |              | 1.141,65      |
| 46012                                                                      | 20516702 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674454 OC                                                                                           | 1.141,65     |               |
| 46012                                                                      | 20516702 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                                                                                            |              | 1.141,65      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516766 | 1.1.5.02.01.025 |                 | EIRELI 674454 OC                                                                                 |              |               |
| 46012                                                                      | 20516766 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674493 OC                             | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20516767 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674493 OC                             |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20516767 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674498 OC                             | 989,15       |               |
| 46012                                                                      | 20516836 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674498 OC                             |              | 989,15        |
| 46012                                                                      | 20516836 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 115765 OC 141561                             | 9.855,36     |               |
| 46012                                                                      | 20516866 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 115765 OC 141561                             |              | 9.855,36      |
| 46012                                                                      | 20516866 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674448 OC                             | 275,48       |               |
| 46012                                                                      | 20516867 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674448 OC                             |              | 275,48        |
| 46012                                                                      | 20516867 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674483 OC                             | 126,42       |               |
| 46012                                                                      | 20516909 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674483 OC                             |              | 126,42        |
| 46012                                                                      | 20516909 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31600 OC 132279 | 282,23       |               |
| 46012                                                                      | 20516920 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31600 OC 132279 |              | 282,23        |
| 46012                                                                      | 20516920 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674503 OC                             | 180,58       |               |
| 46012                                                                      | 20516923 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674503 OC                             |              | 180,58        |
| 46012                                                                      | 20516923 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674558 OC                             | 1.176,77     |               |
| 46012                                                                      | 20517051 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674558 OC                             |              | 1.176,77      |
| 46012                                                                      | 20517051 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1462 OC 129492                                         | 2.000,04     |               |
| 46012                                                                      | 20517102 | 1.1.5.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1462 OC 129492                                         |              | 2.000,04      |
| 46012                                                                      | 20517102 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8194 OC 141550                                       | 929,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517120 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8194 OC 141550                                       |              | 929,00        |
| 46012                                                                      | 20517120 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2471631 OC 141510      | 1.099,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517120 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2471631 OC 141510      |              | 1.099,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                         |              |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| GOIANIA,                                                                   |          | 10 de Abril de 2025 |                 |                                                                                         |              |               |  |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 46012                                                                      | 20517169 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674449 OC                    | 1.141,65     |               |  |
| 46012                                                                      | 20517169 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674449 OC                    |              | 1.141,65      |  |
| 46012                                                                      | 20517226 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992182 OC 139040           | 2.089,95     |               |  |
| 46012                                                                      | 20517226 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992182 OC 139040           |              | 2.089,95      |  |
| 46012                                                                      | 20517227 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991968 OC 139868           | 8.583,80     |               |  |
| 46012                                                                      | 20517227 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991968 OC 139868           |              | 8.583,80      |  |
| 46012                                                                      | 20517231 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674490 OC                    | 936,58       |               |  |
| 46012                                                                      | 20517231 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674490 OC                    |              | 936,58        |  |
| 46012                                                                      | 20517232 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674497 OC                    | 1.096,39     |               |  |
| 46012                                                                      | 20517232 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674497 OC                    |              | 1.096,39      |  |
| 46012                                                                      | 20517233 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674501 OC                    | 1.096,39     |               |  |
| 46012                                                                      | 20517233 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674501 OC                    |              | 1.096,39      |  |
| 46012                                                                      | 20517236 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674506 OC                    | 154,38       |               |  |
| 46012                                                                      | 20517236 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674506 OC                    |              | 154,38        |  |
| 46012                                                                      | 20517250 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17113 OC 138177 | 13.945,00    |               |  |
| 46012                                                                      | 20517250 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17113 OC 138177 |              | 13.945,00     |  |
| 46012                                                                      | 20517353 | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183642 OC 141454                           | 3.000,00     |               |  |
| 46012                                                                      | 20517353 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183642 OC 141454                           |              | 3.000,00      |  |
| 46012                                                                      | 20517354 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 48 OC 140563                 | 6.597,50     |               |  |
| 46012                                                                      | 20517354 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 48 OC 140563                 |              | 6.597,50      |  |
| 46012                                                                      | 20517374 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674509 OC                    | 30,68        |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517374 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674509 OC                                                         |              | 30,68         |
| 46012                                                                      | 20517375 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674515 OC                                                         | 102,92       |               |
| 46012                                                                      | 20517375 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674515 OC                                                         |              | 102,92        |
| 46012                                                                      | 20517400 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       | 244.165,57   |               |
| 46012                                                                      | 20517400 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |              | 240.503,09    |
| 46012                                                                      | 20517400 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1501                                         |              | 3.662,48      |
| 46012                                                                      | 20517453 | 3.2.1.30.03.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 56.470,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517453 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 56.470,00     |
| 46012                                                                      | 20517458 | 3.2.1.40.11.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     | 17.165,42    |               |
| 46012                                                                      | 20517458 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     |              | 16.907,94     |
| 46012                                                                      | 20517458 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37125                       |              | 257,48        |
| 46012                                                                      | 20517460 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                | 155.346,72   |               |
| 46012                                                                      | 20517460 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                |              | 147.579,39    |
| 46012                                                                      | 20517460 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 35                                                 |              | 2.330,19      |
| 46012                                                                      | 20517460 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 35                                                |              | 5.437,14      |
| 46012                                                                      | 20517492 | 3.2.1.30.03.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                        | 1.285,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517492 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                        |              | 1.285,00      |
| 46012                                                                      | 20517505 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      | 13.833,37    |               |
| 46012                                                                      | 20517505 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1239 OC FORNECEDORES DE                                        |              | 13.833,37     |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 10 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                     |                 | SERVICOS DIVERSOS                                                                                                              |              |               |
| 46012                                                                      | 20517529 | 3.2.1.1.30.03.023   |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 21.347,02    |               |
| 46012                                                                      | 20517529 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 21.026,81     |
| 46012                                                                      | 20517529 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90586                   |              | 320,21        |
| 46012                                                                      | 20517533 | 3.2.1.1.40.11.046   |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 | 390,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517533 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 |              | 370,50        |
| 46012                                                                      | 20517533 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 464                                  |              | 19,50         |
| 46012                                                                      | 20517601 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4333                                       | 7.444,75     |               |
| 46012                                                                      | 20517601 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4333                                       |              | 7.444,75      |
| 46012                                                                      | 20517602 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2180                                       | 8.562,50     |               |
| 46012                                                                      | 20517602 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2180                                       |              | 8.562,50      |
| 46012                                                                      | 20517603 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43                                         | 9.133,84     |               |
| 46012                                                                      | 20517603 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43                                         |              | 9.133,84      |
| 46012                                                                      | 20517604 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1560                                       | 10.817,94    |               |
| 46012                                                                      | 20517604 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1560                                       |              | 10.817,94     |
| 46012                                                                      | 20517605 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3262                                       | 11.727,56    |               |
| 46012                                                                      | 20517605 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3262                                       |              | 11.727,56     |
| 46012                                                                      | 20517606 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2181                                       | 12.083,66    |               |
| 46012                                                                      | 20517606 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2181                                       |              | 12.083,66     |
| 46012                                                                      | 20517607 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN                                                                      | 12.790,54    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517607 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-157                             |              |               |
| 46012                                                                      | 20517608 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN | 12.883,38    | 12.790,54     |
| 46012                                                                      | 20517608 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4332                            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517609 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN | 12.990,58    | 12.883,38     |
| 46012                                                                      | 20517609 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200                             |              |               |
| 46012                                                                      | 20517610 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN | 13.319,50    | 12.990,58     |
| 46012                                                                      | 20517610 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2182                            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517611 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN | 13.379,80    | 13.319,50     |
| 46012                                                                      | 20517611 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-834                             |              |               |
| 46012                                                                      | 20517612 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN | 13.695,19    | 13.379,80     |
| 46012                                                                      | 20517612 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-349                             |              |               |
| 46012                                                                      | 20517613 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN | 14.216,48    | 13.695,19     |
| 46012                                                                      | 20517613 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1071                            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517614 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN | 16.925,24    | 14.216,48     |
| 46012                                                                      | 20517614 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5                               |              |               |
| 46012                                                                      | 20517615 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN | 17.685,17    | 16.925,24     |
| 46012                                                                      | 20517615 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-85                              |              |               |
| 46012                                                                      | 20517616 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN | 19.410,97    | 17.685,17     |
| 46012                                                                      | 20517616 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2552                            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517617 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN | 24.559,33    | 19.410,97     |
| 46012                                                                      | 20517617 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97                              |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN |              | 24.559,33     |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                   |                 |                                                                                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Abril de 2025                                               |          |                   |                 |                                                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito      | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517618 | 2.1.1.1.02.01.001 |                 | RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97                                                                                                    |              |               |
| 46012                                                                      | 20517618 |                   | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2818                                                       | 11.186,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517619 | 2.1.1.02.05.003   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2818                                                       |              | 11.186,00     |
| 46012                                                                      | 20517619 |                   | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02465                                            | 42.757,47    |               |
| 46012                                                                      | 20517620 | 2.1.1.02.05.003   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02465                                            |              | 42.757,47     |
| 46012                                                                      | 20517620 |                   | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02504                                            | 22.036,26    |               |
| 46012                                                                      | 20517621 | 2.1.1.02.05.003   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02504                                            |              | 22.036,26     |
| 46012                                                                      | 20517621 |                   | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02534                                            | 2.019,34     |               |
| 46012                                                                      | 20517622 | 2.1.1.02.07.002   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02534                                            |              | 2.019,34      |
| 46012                                                                      | 20517622 |                   | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02466                                      | 12.411,88    |               |
| 46012                                                                      | 20517623 | 1.1.2.02.06.001   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02466                                      |              | 12.411,88     |
| 46012                                                                      | 20517623 |                   | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                                       | 67.667,71    |               |
| 46012                                                                      | 20517624 | 2.1.1.02.07.004   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                                       |              | 67.667,71     |
| 46012                                                                      | 20517624 |                   | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.02428                       | 17.887,04    |               |
| 46012                                                                      | 20517625 | 2.1.1.02.07.004   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.02428                       |              | 17.887,04     |
| 46012                                                                      | 20517625 |                   | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250003.02428                 | 5.283,63     |               |
| 46012                                                                      | 20517626 | 2.1.1.02.07.004   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250003.02428                 |              | 5.283,63      |
| 46012                                                                      | 20517626 |                   | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250003.02428                         | 8.305,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517627 | 2.1.1.02.07.004   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250003.02428                         |              | 8.305,00      |
| 46012                                                                      | 20517627 |                   |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20250003.02428 | 17.918,50    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517627 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20250003.02428 |              | 17.918,50     |
| 46012                                                                      | 20517628 | 2.1.1.02.07.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.02428                 | 80,00        |               |
| 46012                                                                      | 20517628 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.02428                 |              | 80,00         |
| 46012                                                                      | 20517629 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2414457                                     | 4,60         |               |
| 46012                                                                      | 20517629 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2414457                                     |              | 4,60          |
| 46012                                                                      | 20517630 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284007                                      | 9,50         |               |
| 46012                                                                      | 20517630 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284007                                      |              | 9,50          |
| 46012                                                                      | 20517631 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-285509                                      | 9,65         |               |
| 46012                                                                      | 20517631 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-285509                                      |              | 9,65          |
| 46012                                                                      | 20517632 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2414456                                     | 17,06        |               |
| 46012                                                                      | 20517632 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2414456                                     |              | 17,06         |
| 46012                                                                      | 20517633 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2913                                        | 18,14        |               |
| 46012                                                                      | 20517633 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2913                                        |              | 18,14         |
| 46012                                                                      | 20517634 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3409                                        | 20,60        |               |
| 46012                                                                      | 20517634 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3409                                        |              | 20,60         |
| 46012                                                                      | 20517635 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-453                                         | 33,00        |               |
| 46012                                                                      | 20517635 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-453                                         |              | 33,00         |
| 46012                                                                      | 20517636 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2056                                        | 52,66        |               |
| 46012                                                                      | 20517636 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2056                                        |              | 52,66         |
| 46012                                                                      | 20517637 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-450                                         | 75,50        |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517637 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-450    |              | 75,50         |
| 46012                                                                      | 20517638 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-452    | 79,00        |               |
| 46012                                                                      | 20517638 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-452    |              | 79,00         |
| 46012                                                                      | 20517639 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11175  | 89,28        |               |
| 46012                                                                      | 20517639 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11175  |              | 89,28         |
| 46012                                                                      | 20517640 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-32     | 120,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517640 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-32     |              | 120,00        |
| 46012                                                                      | 20517641 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7627   | 120,17       |               |
| 46012                                                                      | 20517641 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7627   |              | 120,17        |
| 46012                                                                      | 20517642 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4016   | 134,24       |               |
| 46012                                                                      | 20517642 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4016   |              | 134,24        |
| 46012                                                                      | 20517643 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6580   | 151,82       |               |
| 46012                                                                      | 20517643 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6580   |              | 151,82        |
| 46012                                                                      | 20517644 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-213873 | 155,49       |               |
| 46012                                                                      | 20517644 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-213873 |              | 155,49        |
| 46012                                                                      | 20517645 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1710   | 168,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517645 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1710   |              | 168,00        |
| 46012                                                                      | 20517646 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-177    | 194,49       |               |
| 46012                                                                      | 20517646 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-177    |              | 194,49        |
| 46012                                                                      | 20517647 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-448    | 195,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517647 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-448    |              | 195,00        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 10 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517648 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26267   | 197,60       |               |
| 46012                                                                      | 20517648 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26267   |              | 197,60        |
| 46012                                                                      | 20517649 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-760     | 205,44       |               |
| 46012                                                                      | 20517649 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-760     |              | 205,44        |
| 46012                                                                      | 20517650 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1167626 | 234,37       |               |
| 46012                                                                      | 20517650 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1167626 |              | 234,37        |
| 46012                                                                      | 20517651 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2610    | 420,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517651 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2610    |              | 420,00        |
| 46012                                                                      | 20517652 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-342     | 435,76       |               |
| 46012                                                                      | 20517652 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-342     |              | 435,76        |
| 46012                                                                      | 20517653 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3481    | 469,72       |               |
| 46012                                                                      | 20517653 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3481    |              | 469,72        |
| 46012                                                                      | 20517654 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1167340 | 498,54       |               |
| 46012                                                                      | 20517654 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1167340 |              | 498,54        |
| 46012                                                                      | 20517655 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-759     | 499,20       |               |
| 46012                                                                      | 20517655 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-759     |              | 499,20        |
| 46012                                                                      | 20517656 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370     | 673,04       |               |
| 46012                                                                      | 20517656 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370     |              | 673,04        |
| 46012                                                                      | 20517657 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-561     | 677,88       |               |
| 46012                                                                      | 20517657 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-561     |              | 677,88        |
| 46012                                                                      | 20517658 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-371     | 686,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517658 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-371   |              | 686,00        |
| 46012                                                                      | 20517659 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-760   | 700,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517659 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-760   |              | 700,00        |
| 46012                                                                      | 20517660 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-350   | 712,89       |               |
| 46012                                                                      | 20517660 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-350   |              | 712,89        |
| 46012                                                                      | 20517661 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117   | 770,88       |               |
| 46012                                                                      | 20517661 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117   |              | 770,88        |
| 46012                                                                      | 20517662 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-837   | 779,45       |               |
| 46012                                                                      | 20517662 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-837   |              | 779,45        |
| 46012                                                                      | 20517663 | 1.1.2.02.06.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.02555 | 3.480,34     |               |
| 46012                                                                      | 20517663 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.02555 |              | 3.480,34      |
| 46012                                                                      | 20517664 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4938  | 899,20       |               |
| 46012                                                                      | 20517664 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4938  |              | 899,20        |
| 46012                                                                      | 20517665 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-536   | 1.112,98     |               |
| 46012                                                                      | 20517665 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-536   |              | 1.112,98      |
| 46012                                                                      | 20517666 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5004  | 1.231,82     |               |
| 46012                                                                      | 20517666 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5004  |              | 1.231,82      |
| 46012                                                                      | 20517667 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1164  | 1.335,78     |               |
| 46012                                                                      | 20517667 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1164  |              | 1.335,78      |
| 46012                                                                      | 20517668 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1708  | 1.435,56     |               |
| 46012                                                                      | 20517668 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1708  |              | 1.435,56      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 10 de Abril de 2025 |                 |                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517669 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22114 | 1.519,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517669 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22114 |              | 1.519,00      |
| 46012                                                                      | 20517670 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3294  | 1.785,93     |               |
| 46012                                                                      | 20517670 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3294  |              | 1.785,93      |
| 46012                                                                      | 20517671 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1506  | 2.779,31     |               |
| 46012                                                                      | 20517671 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1506  |              | 2.779,31      |
| 46012                                                                      | 20517672 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2553  | 3.646,89     |               |
| 46012                                                                      | 20517672 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2553  |              | 3.646,89      |
| 46012                                                                      | 20517673 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-491   | 3.666,69     |               |
| 46012                                                                      | 20517673 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-491   |              | 3.666,69      |
| 46012                                                                      | 20517674 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22    | 4.586,40     |               |
| 46012                                                                      | 20517674 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22    |              | 4.586,40      |
| 46012                                                                      | 20517675 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-250   | 5.006,40     |               |
| 46012                                                                      | 20517675 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-250   |              | 5.006,40      |
| 46012                                                                      | 20517676 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1489  | 5.012,02     |               |
| 46012                                                                      | 20517676 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1489  |              | 5.012,02      |
| 46012                                                                      | 20517677 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34    | 5.137,11     |               |
| 46012                                                                      | 20517677 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34    |              | 5.137,11      |
| 46012                                                                      | 20517678 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1165  | 5.195,57     |               |
| 46012                                                                      | 20517678 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1165  |              | 5.195,57      |
| 46012                                                                      | 20517679 | 2.1.1.02.09.004     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN<br>RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15    | 5.690,90     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517679 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15                        |              | 5.690,90      |
| 46012                                                                      | 20517680 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-204                       | 6.292,35     |               |
| 46012                                                                      | 20517680 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-204                       |              | 6.292,35      |
| 46012                                                                      | 20517681 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-646                       | 7.034,44     |               |
| 46012                                                                      | 20517681 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-646                       |              | 7.034,44      |
| 46012                                                                      | 20517682 | 2.1.1.02.09.004 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13472                     | 7.082,71     |               |
| 46012                                                                      | 20517682 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13472                     |              | 7.082,71      |
| 46012                                                                      | 20518451 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 10/04/2025              | 88.200,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518451 |                 | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 10/04/2025              |              | 88.200,00     |
| 46012                                                                      | 20518452 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                   | 205,84       |               |
| 46012                                                                      | 20518452 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                   |              | 205,84        |
| 46012                                                                      | 20518453 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                   | 399,05       |               |
| 46012                                                                      | 20518453 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                   |              | 399,05        |
| 46012                                                                      | 20518454 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                   | 296,13       |               |
| 46012                                                                      | 20518454 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                   |              | 296,13        |
| 46012                                                                      | 20518455 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 10/04/2025      | 666.610,46   |               |
| 46012                                                                      | 20518455 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 10/04/2025      |              | 633.981,63    |
| 46012                                                                      | 20518455 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 97                    |              | 32.628,83     |
| 46012                                                                      | 20518456 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/04/2025 | 2.857,40     |               |
| 46012                                                                      | 20518456 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/04/2025 |              | 2.857,40      |
| 46012                                                                      | 20518457 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10/04/2025                        | 4.577,15     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 10 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518457 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10/04/2025                               |              | 4.577,15      |
| 46012                                                                      | 20518458 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 10/04/2025    | 228,53       |               |
| 46012                                                                      | 20518458 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 10/04/2025    |              | 228,53        |
| 46012                                                                      | 20518459 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/04/2025                                        | 8.964,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518459 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/04/2025                                        |              | 8.964,00      |
| 46012                                                                      | 20518460 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/04/2025                           | 25.579,20    |               |
| 46012                                                                      | 20518460 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/04/2025                           |              | 25.579,20     |
| 46012                                                                      | 20518461 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10/04/2025                                     | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518461 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10/04/2025                                     |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518462 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/04/2025 | 14.159,88    |               |
| 46012                                                                      | 20518462 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/04/2025 |              | 13.491,42     |
| 46012                                                                      | 20518462 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 87702            |              | 668,46        |
| 46012                                                                      | 20518463 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/04/2025                                    | 184.228,08   |               |
| 46012                                                                      | 20518463 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/04/2025                                    |              | 184.228,08    |
| 46012                                                                      | 20518464 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 10/04/2025              | 5.632,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518464 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 10/04/2025              |              | 5.632,00      |
| 46012                                                                      | 20518465 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/04/2025            | 6.780,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518465 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/04/2025            |              | 6.780,00      |
| 46012                                                                      | 20518466 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025                 | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518466 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025                 |              | 1.096,39      |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                 |              |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| GOIANIA,                                                                   |          | 10 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                 |              |               |  |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 46012                                                                      | 20518467 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025            | 936,58       |               |  |
| 46012                                                                      | 20518467 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025            |              | 936,58        |  |
| 46012                                                                      | 20518468 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025            | 764,34       |               |  |
| 46012                                                                      | 20518468 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025            |              | 764,34        |  |
| 46012                                                                      | 20518469 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025            | 764,34       |               |  |
| 46012                                                                      | 20518469 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025            |              | 764,34        |  |
| 46012                                                                      | 20518470 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025            | 648,11       |               |  |
| 46012                                                                      | 20518470 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025            |              | 648,11        |  |
| 46012                                                                      | 20518471 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025            | 648,11       |               |  |
| 46012                                                                      | 20518471 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025            |              | 648,11        |  |
| 46012                                                                      | 20518472 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025            | 648,11       |               |  |
| 46012                                                                      | 20518472 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025            |              | 648,11        |  |
| 46012                                                                      | 20518473 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025            | 648,11       |               |  |
| 46012                                                                      | 20518473 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025            |              | 648,11        |  |
| 46012                                                                      | 20518474 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 10/04/2025 | 347.171,78   |               |  |
| 46012                                                                      | 20518474 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 10/04/2025 |              | 330.178,63    |  |
| 46012                                                                      | 20518474 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 157              |              | 16.993,15     |  |
| 46012                                                                      | 20518475 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                     | 468,71       |               |  |
| 46012                                                                      | 20518475 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                     |              | 468,71        |  |
| 46012                                                                      | 20518476 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                     | 648,11       |               |  |
| 46012                                                                      | 20518476 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                     |              | 648,11        |  |

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

| GOIANIA,      |          | 10 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                      |              |               |  |
|---------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 46012         | 20519405 | 2.1.1.02.01.001     |                 | 20250003.02519 NF 36682 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/04/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL | 9.519,00     |               |  |
| 46012         | 20519405 |                     | 3.2.1.30.01.002 | 20250003.02519 NF 36682 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/04/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL |              | 9.519,00      |  |
| 46012         | 20519406 | 2.1.1.02.01.001     |                 | 20250003.02519 NF 36730 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL     | 59.808,00    |               |  |
| 46012         | 20519406 |                     | 3.2.1.30.01.008 | 20250003.02519 NF 36730 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL     |              | 59.808,00     |  |
| 46012         | 20519466 | 1.1.1.02.04.013     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             | 16.536,64    |               |  |
| 46012         | 20519466 |                     | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             |              | 16.536,64     |  |
| 46012         | 20519486 | 1.1.1.02.04.014     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             | 2.924,64     |               |  |
| 46012         | 20519486 |                     | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             |              | 2.924,64      |  |
| 46012         | 20519511 | 1.1.1.02.04.015     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             | 163,68       |               |  |
| 46012         | 20519511 |                     | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             |              | 163,68        |  |
| 46012         | 20519526 | 1.1.1.02.02.005     |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                 | 1.751.739,60 |               |  |
| 46012         | 20519526 |                     | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                 |              | 1.751.739,60  |  |
| 46012         | 20519536 | 1.1.1.02.02.006     |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                 | 88.200,00    |               |  |
| 46012         | 20519536 |                     | 1.1.1.02.04.014 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                 |              | 88.200,00     |  |
| 46012         | 20519552 | 1.1.1.02.04.003     |                 | APLICACAO FINANCEIRA                                                                                                 | 810,58       |               |  |
| 46012         | 20519552 |                     | 1.1.1.02.02.002 | APLICACAO FINANCEIRA                                                                                                 |              | 810,58        |  |
| Total do dia: |          |                     |                 |                                                                                                                      | 4.485.767,98 | 4.485.767,98  |  |

| GOIANIA, |          | 11 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                         |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45627    | 20317072 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 40736 DO MÊS 04/2025                                                                      | 822,71       |               |  |
| 45627    | 20317072 |                     | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 40736 DO MÊS 04/2025                                                                      |              | 822,71        |  |
| 45706    | 12       | 3.2.1.40.01.024     | 1.2.1.02.02.001 | PAGTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0000390-67.2025.5.18.0001 GABRIELA VIEIRA DA SILVA E-DOC 20250003.02525 | 12.500,00    | 12.500,00     |  |
| 45706    | 13       | 3.2.1.40.01.024     | 1.2.1.02.02.001 | PAGTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010339-80.2023.5.18.0003 PATRICIA LUIZ RODRIGUES E-DOC 20250003.02487  | 12.987,41    | 12.987,41     |  |
| 46012    | 20516130 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PG INSCR RESID CONGRESSO EDOC 3.01734 ARTHUR                                                            | 1.580,00     |               |  |
| 46012    | 20516130 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PG INSCR RESID CONGRESSO EDOC 3.01734 ARTHUR                                                            |              | 1.580,00      |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 11 de Abril de 2025 |                 |                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516131 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PG INSCR RESID CONGRESSO EDOC 3.01734 MATHEUS                                               | 1.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516131 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PG INSCR RESID CONGRESSO EDOC 3.01734 MATHEUS                                               |              | 1.300,00      |
| 46012                                                                      | 20516132 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PG INSCR RESID CONGRESSO EDOC 3.01734 MEQUISEDEQUE                                          | 1.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516132 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PG INSCR RESID CONGRESSO EDOC 3.01734 MEQUISEDEQUE                                          |              | 1.300,00      |
| 46012                                                                      | 20516173 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94549 OC 141725                               | 3.736,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516173 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94549 OC 141725                               |              | 3.736,00      |
| 46012                                                                      | 20516192 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15024 OC 141567 | 4.767,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516192 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15024 OC 141567 |              | 4.767,00      |
| 46012                                                                      | 20516193 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18865 OC 141720                         | 3.520,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516193 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18865 OC 141720                         |              | 3.520,00      |
| 46012                                                                      | 20516194 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17204 OC 141529     | 1.574,23     |               |
| 46012                                                                      | 20516194 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17204 OC 141529     |              | 1.574,23      |
| 46012                                                                      | 20516199 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405796 OC 141706                                  | 13.797,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516199 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405796 OC 141706                                  |              | 13.797,00     |
| 46012                                                                      | 20516206 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177994 OC 140696                            | 12.281,73    |               |
| 46012                                                                      | 20516206 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177994 OC 140696                            |              | 12.281,73     |
| 46012                                                                      | 20516207 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674905 OC                        | 1.141,65     |               |
| 46012                                                                      | 20516207 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674905 OC                        |              | 1.141,65      |
| 46012                                                                      | 20516212 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507337 OC              | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516212 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507337 OC              |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516213 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507342 OC              | 1.980,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516213 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507342 OC              |              | 1.980,00      |
| 46012                                                                      | 20516214 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507345 OC              | 1.320,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 11 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516214 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507345 OC                  |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516261 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97542 OC 141544                          | 3.604,50     |               |
| 46012                                                                      | 20516261 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97542 OC 141544                          |              | 3.604,50      |
| 46012                                                                      | 20516285 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507369 OC                  | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516285 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507369 OC                  |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516295 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304423 OC 141595                       | 1.118,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516295 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304423 OC 141595                       |              | 1.118,00      |
| 46012                                                                      | 20516296 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3636 OC 141388                            | 329,40       |               |
| 46012                                                                      | 20516296 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3636 OC 141388                            |              | 329,40        |
| 46012                                                                      | 20516297 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39716 OC 141676                     | 1.384,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516297 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39716 OC 141676                     |              | 1.384,00      |
| 46012                                                                      | 20516299 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674927 OC                            | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516299 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674927 OC                            |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516316 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133284 OC 141862                               | 19.375,20    |               |
| 46012                                                                      | 20516316 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133284 OC 141862                               |              | 19.375,20     |
| 46012                                                                      | 20516340 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224122 OC 141664 | 566,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516340 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224122 OC 141664 |              | 566,00        |
| 46012                                                                      | 20516357 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224147 OC 141714 | 2.652,90     |               |
| 46012                                                                      | 20516357 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224147 OC 141714 |              | 2.652,90      |
| 46012                                                                      | 20516364 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405795 OC 141708                                      | 555,60       |               |
| 46012                                                                      | 20516364 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405795 OC 141708                                      |              | 555,60        |
| 46012                                                                      | 20516372 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47853 OC 140240                     | 1.910,01     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 11 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516372 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47853 OC 140240                       |              | 1.910,01      |
| 46012                                                                      | 20516373 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223889 OC 141508   | 8.040,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516373 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223889 OC 141508   |              | 8.040,00      |
| 46012                                                                      | 20516374 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247560 OC 134172        | 4.867,50     |               |
| 46012                                                                      | 20516374 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247560 OC 134172        |              | 4.867,50      |
| 46012                                                                      | 20516378 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674565 OC                              | 55,42        |               |
| 46012                                                                      | 20516378 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674565 OC                              | 16,10        |               |
| 46012                                                                      | 20516378 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674565 OC                              |              | 71,52         |
| 46012                                                                      | 20516384 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507324 OC                    | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516384 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507324 OC                    |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516385 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507334 OC                    | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516385 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507334 OC                    |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516386 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507358 OC                    | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516386 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507358 OC                    |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516442 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507925 OC                    | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516442 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507925 OC                    |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516443 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133280 OC 141661                                 | 621,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516443 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133280 OC 141661                                 |              | 621,00        |
| 46012                                                                      | 20516445 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 297403 OC 140016                                       | 3.050,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516445 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 297403 OC 140016                                       |              | 3.050,00      |
| 46012                                                                      | 20516453 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60375 OC 141604 | 509,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 11 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516453 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60375 OC 141604 |              | 509,00        |
| 46012                                                                      | 20516454 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62932 OC 141603                            | 576,30       |               |
| 46012                                                                      | 20516454 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62932 OC 141603                            |              | 576,30        |
| 46012                                                                      | 20516455 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326330 OC 141665                 | 62,63        |               |
| 46012                                                                      | 20516455 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326330 OC 141665                 |              | 62,63         |
| 46012                                                                      | 20516507 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94546 OC 141668                                     | 423,80       |               |
| 46012                                                                      | 20516507 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94546 OC 141668                                     |              | 423,80        |
| 46012                                                                      | 20516539 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674920 OC                              | 148,40       |               |
| 46012                                                                      | 20516539 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674920 OC                              |              | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20516569 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295120 OC 141373                | 665,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516569 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295120 OC 141373                |              | 665,00        |
| 46012                                                                      | 20516599 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10443 OC 141662               | 1.245,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516599 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10443 OC 141662               |              | 1.245,00      |
| 46012                                                                      | 20516600 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674931 OC                              | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516600 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674931 OC                              |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516625 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39729 OC 141743                       | 35.939,97    |               |
| 46012                                                                      | 20516625 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39729 OC 141743                       |              | 35.939,97     |
| 46012                                                                      | 20516626 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326441 OC 141731                 | 461,27       |               |
| 46012                                                                      | 20516626 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326441 OC 141731                 |              | 461,27        |
| 46012                                                                      | 20516652 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94585 OC 141775                                     | 2.680,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516652 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94585 OC 141775                                     |              | 2.680,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 11 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516692 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674908 OC              | 390,19       |               |
| 46012                                                                      | 20516692 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674908 OC              | 46,02        |               |
| 46012                                                                      | 20516692 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674908 OC              |              | 436,21        |
| 46012                                                                      | 20516693 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674910 OC              | 299,90       |               |
| 46012                                                                      | 20516693 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674910 OC              | 199,15       |               |
| 46012                                                                      | 20516693 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674910 OC              |              | 499,05        |
| 46012                                                                      | 20516699 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507325 OC    | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516699 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507325 OC    |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516700 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507355 OC    | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516700 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507355 OC    |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516741 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326039 OC 138546 | 288,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516741 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326039 OC 138546 |              | 288,00        |
| 46012                                                                      | 20516761 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507427 OC    | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516761 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507427 OC    |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516762 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507431 OC    | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516762 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507431 OC    |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516763 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507442 OC    | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516763 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507442 OC    |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516764 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507452 OC    | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516764 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507452 OC    |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516765 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507719 OC    | 1.320,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 11 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516765 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507719 OC        |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516774 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304384 OC 141530             | 8.162,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516774 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304384 OC 141530             |              | 8.162,00      |
| 46012                                                                      | 20516799 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109873 OC 136679           | 5.960,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516799 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109873 OC 136679           |              | 5.960,00      |
| 46012                                                                      | 20516800 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109872 OC 140049           | 14.900,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516800 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109872 OC 140049           |              | 14.900,00     |
| 46012                                                                      | 20516825 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94583 OC 141776                         | 12.380,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516825 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94583 OC 141776                         |              | 12.380,00     |
| 46012                                                                      | 20516840 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1099401 OC 141773          | 1.294,57     |               |
| 46012                                                                      | 20516840 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1099401 OC 141773          |              | 1.294,57      |
| 46012                                                                      | 20516855 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132813 OC 141533                     | 1.312,37     |               |
| 46012                                                                      | 20516855 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132813 OC 141533                     |              | 1.312,37      |
| 46012                                                                      | 20516858 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674918 OC                  | 235,88       |               |
| 46012                                                                      | 20516858 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674918 OC                  |              | 235,88        |
| 46012                                                                      | 20516915 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507451 OC        | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516915 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507451 OC        |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516916 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507723 OC        | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516916 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507723 OC        |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20516925 | 1.1.5.02.01.012 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1961 OC 140243 | 7.808,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516925 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1961 OC 140243 |              | 7.808,00      |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 11 de Abril de 2025 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516926 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304426 OC 141566          | 990,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516926 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304426 OC 141566          |              | 990,00        |
| 46012                                                                      | 20516927 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47101 OC 141728            | 68.750,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516927 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47101 OC 141728            |              | 68.750,00     |
| 46012                                                                      | 20516936 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 87 OC                  | 2.831,83     |               |
| 46012                                                                      | 20516936 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 87 OC                  |              | 2.831,83      |
| 46012                                                                      | 20516957 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507335 OC     | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516957 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507335 OC     |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20516961 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 371 OC 141386                              | 588,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516961 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 371 OC 141386                              |              | 588,00        |
| 46012                                                                      | 20516998 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133281 OC 141723                  | 7.203,70     |               |
| 46012                                                                      | 20516998 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133281 OC 141723                  |              | 7.203,70      |
| 46012                                                                      | 20516999 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109941 OC 141669        | 1.345,60     |               |
| 46012                                                                      | 20516999 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109941 OC 141669        |              | 1.345,60      |
| 46012                                                                      | 20517012 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674914 OC               | 30,68        |               |
| 46012                                                                      | 20517012 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674914 OC               |              | 30,68         |
| 46012                                                                      | 20517017 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674926 OC               | 288,71       |               |
| 46012                                                                      | 20517017 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674926 OC               |              | 288,71        |
| 46012                                                                      | 20517059 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295137 OC 141374 | 961,52       |               |
| 46012                                                                      | 20517059 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295137 OC 141374 |              | 961,52        |
| 46012                                                                      | 20517060 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133282 OC 141666                  | 1.741,77     |               |
| 46012                                                                      | 20517060 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133282 OC 141666                  |              | 1.741,77      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 11 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517068 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405816 OC 141667                                                    | 980,31       |               |
| 46012                                                                      | 20517068 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405816 OC 141667                                                    |              | 980,31        |
| 46012                                                                      | 20517069 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17202 OC 141366                       | 345,60       |               |
| 46012                                                                      | 20517069 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17202 OC 141366                       |              | 345,60        |
| 46012                                                                      | 20517141 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 160942 OC 141528 | 7.396,10     |               |
| 46012                                                                      | 20517141 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 160942 OC 141528 |              | 7.396,10      |
| 46012                                                                      | 20517165 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47854 OC 140241                                   | 1.910,01     |               |
| 46012                                                                      | 20517165 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47854 OC 140241                                   |              | 1.910,01      |
| 46012                                                                      | 20517166 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674923 OC                                          | 235,88       |               |
| 46012                                                                      | 20517166 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674923 OC                                          |              | 235,88        |
| 46012                                                                      | 20517228 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507721 OC                                | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517228 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507721 OC                                |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20517234 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507926 OC                                | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517234 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507926 OC                                |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20517239 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223909 OC 140346               | 290,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517239 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223909 OC 140346               |              | 290,00        |
| 46012                                                                      | 20517242 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674928 OC                                          | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517242 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674928 OC                                          |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517298 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 374 OC 141532                                                         | 1.885,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517298 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 374 OC 141532                                                         |              | 1.885,00      |
| 46012                                                                      | 20517311 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674917 OC                                          | 235,88       |               |
| 46012                                                                      | 20517311 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                                           |              | 235,88        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 11 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517318 | 1.9.1.02.05.020     |                 | EIRELI 674917 OC                                                                                          |              |               |
| 46012                                                                      | 20517318 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507348 OC                            | 1.980,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517365 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507348 OC                            |              | 1.980,00      |
| 46012                                                                      | 20517365 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507717 OC                            | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517377 | 1.1.5.02.01.014     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507717 OC                            |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20517377 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 370 OC 139160                                                     | 6.470,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517377 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 370 OC 139160                                                     | 3.922,50     |               |
| 46012                                                                      | 20517378 | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 370 OC 139160                                                     |              | 10.392,50     |
| 46012                                                                      | 20517378 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62935 OC 141613                                    | 276,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517378 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62935 OC 141613                                    |              | 276,00        |
| 46012                                                                      | 20517379 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39705 OC 141676                               | 1.806,85     |               |
| 46012                                                                      | 20517379 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39705 OC 141676                               |              | 1.806,85      |
| 46012                                                                      | 20517403 | 3.2.1.40.13.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 411.206,85   |               |
| 46012                                                                      | 20517403 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 365.562,89    |
| 46012                                                                      | 20517403 |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4362                        |              | 27.139,65     |
| 46012                                                                      | 20517403 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4362                   |              | 6.168,10      |
| 46012                                                                      | 20517403 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4362                  |              | 12.336,21     |
| 46012                                                                      | 20517405 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 382271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   | 1.365,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517405 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 382271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |              | 1.365,00      |
| 46012                                                                      | 20517410 | 3.2.1.40.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 3.739,90     |               |
| 46012                                                                      | 20517410 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |              | 3.739,90      |
| 46012                                                                      | 20517421 | 3.2.1.40.11.046     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  | 2.403,39     |               |
| 46012                                                                      | 20517421 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7691 OC                                                    |              | 2.283,22      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 11 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                     |                 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                       |              |               |
| 46012                                                                      | 20517421 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7691                                 |              | 120,17        |
| 46012                                                                      | 20517431 | 3.2.1.30.03.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2652 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS   | 16.800,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517431 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2652 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS   |              | 15.960,00     |
| 46012                                                                      | 20517431 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2652                    |              | 252,00        |
| 46012                                                                      | 20517431 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2652                   |              | 588,00        |
| 46012                                                                      | 20517432 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 2.539,95     |               |
| 46012                                                                      | 20517432 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |              | 2.501,85      |
| 46012                                                                      | 20517432 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 495                          |              | 38,10         |
| 46012                                                                      | 20517476 | 3.2.1.40.11.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 | 3.440,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517476 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 |              | 3.268,00      |
| 46012                                                                      | 20517476 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1736                                  |              | 172,00        |
| 46012                                                                      | 20517481 | 3.2.1.30.03.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | 3.900,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517481 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |              | 3.276,00      |
| 46012                                                                      | 20517481 |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1570                              |              | 429,00        |
| 46012                                                                      | 20517481 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1570                         |              | 58,50         |
| 46012                                                                      | 20517481 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1570                        |              | 136,50        |
| 46012                                                                      | 20517486 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   | 825,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517486 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |              | 825,00        |
| 46012                                                                      | 20517487 | 3.2.1.40.05.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1184556 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 49.446,37    |               |
| 46012                                                                      | 20517487 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1184556 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              | 48.983,02     |
| 46012                                                                      | 20517487 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA -                                             |              | 24,76         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 11 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | COOPER. TRAB MÉDICO 1184556                                                                               |              |               |
| 46012                                                                      | 20517487 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1184556                   |              | 247,23        |
| 46012                                                                      | 20517487 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1184556                       |              | 191,36        |
| 46012                                                                      | 20517488 | 3.2.1.40.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1185550 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS   | 106.028,51   |               |
| 46012                                                                      | 20517488 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1185550 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS   |              | 105.024,88    |
| 46012                                                                      | 20517488 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1185550                   |              | 52,98         |
| 46012                                                                      | 20517488 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1185550                   |              | 530,14        |
| 46012                                                                      | 20517488 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1185550                       |              | 420,51        |
| 46012                                                                      | 20517506 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.442,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517506 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 1.420,37      |
| 46012                                                                      | 20517506 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1529                   |              | 21,63         |
| 46012                                                                      | 20517523 | 3.2.1.40.11.040 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      | 12.600,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517523 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |              | 12.222,00     |
| 46012                                                                      | 20517523 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 36                       |              | 378,00        |
| 46012                                                                      | 20517524 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | 382.768,00   |               |
| 46012                                                                      | 20517524 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |              | 363.629,60    |
| 46012                                                                      | 20517524 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1569                           |              | 5.741,52      |
| 46012                                                                      | 20517524 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1569                          |              | 13.396,88     |
| 46012                                                                      | 20517539 | 3.2.1.40.05.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            | 753,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517539 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |              | 753,00        |
| 46012                                                                      | 20517683 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO                                                       | 32.223,10    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 11 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517683 |                     | 1.1.1.02.02.005 | RESCISOES A PAGAR 20250003.02506                                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20517684 | 2.1.1.02.07.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02506                  | 2.896,14     | 32.223,10     |
| 46012                                                                      | 20517684 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02505            |              | 2.896,14      |
| 46012                                                                      | 20517685 | 2.1.1.02.07.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02507            | 28.275,35    |               |
| 46012                                                                      | 20517685 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02507            |              | 28.275,35     |
| 46012                                                                      | 20517686 | 1.1.2.02.06.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                             | 36.563,10    |               |
| 46012                                                                      | 20517686 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                             |              | 36.563,10     |
| 46012                                                                      | 20517687 | 1.2.1.02.02.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02487 | 12.987,41    |               |
| 46012                                                                      | 20517687 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02487 |              | 12.987,41     |
| 46012                                                                      | 20517688 | 1.2.1.02.02.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02525 | 12.500,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517688 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02525 |              | 12.500,00     |
| 46012                                                                      | 20517689 | 2.1.1.02.12.008     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01083                        | 812.555,80   |               |
| 46012                                                                      | 20517689 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01083                        |              | 812.555,80    |
| 46012                                                                      | 20517690 | 2.1.1.02.07.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02479            | 5.618,41     |               |
| 46012                                                                      | 20517690 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02479            |              | 5.618,41      |
| 46012                                                                      | 20518477 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/04/2025                     | 3.993,40     |               |
| 46012                                                                      | 20518477 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/04/2025                     |              | 3.993,40      |
| 46012                                                                      | 20518478 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518478 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518479 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518479 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      |              | 4.350,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 11 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518480 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COMERCIAL LTDA 11/04/2025                                                                             |              |               |
| 46012                                                                      | 20518480 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518481 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518481 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518482 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518482 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518483 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518483 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518484 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518484 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518485 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      | 4.050,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518485 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      |              | 4.050,00      |
| 46012                                                                      | 20518486 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      | 925,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518486 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      |              | 925,00        |
| 46012                                                                      | 20518487 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025 | 1.980,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518487 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025 |              | 1.980,00      |
| 46012                                                                      | 20518488 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025 | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518488 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025 |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518489 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025 | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518489 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025 |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518490 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH                                                  | 1.980,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 11 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025     |              |               |
| 46012                                                                      | 20518490 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |              | 1.980,00      |
| 46012                                                                      | 20518491 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025     | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518491 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518492 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025     | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518492 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518493 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025     | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518493 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518494 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025     | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518494 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518495 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025     | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518495 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518496 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025     | 1.090,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518496 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |              | 1.090,00      |
| 46012                                                                      | 20518497 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025     | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518497 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20518498 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025     | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518498 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20518499 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025     | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518499 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518500 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025     | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518500 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH |              | 660,00        |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                   |                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 11 de Abril de 2025 |                   |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito     | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518501 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                                                                     |              |               |
| 46012                                                                      | 20518501 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518502 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                                                                     |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518502 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2025                          | 463,20       |               |
| 46012                                                                      | 20518502 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2025                          |              | 463,20        |
| 46012                                                                      | 20518503 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                                     | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518503 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                                     |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518504 | 2.1.1.1.02.01.003   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 11/04/2025 | 11.388,46    |               |
| 46012                                                                      | 20518504 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 11/04/2025 |              | 11.388,46     |
| 46012                                                                      | 20518505 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2025                          | 483,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518505 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2025                          |              | 483,00        |
| 46012                                                                      | 20518506 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2025                          | 231,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518506 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2025                          |              | 231,00        |
| 46012                                                                      | 20518507 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/04/2025                                     | 29.880,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518507 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/04/2025                                     |              | 29.880,00     |
| 46012                                                                      | 20518508 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 11/04/2025                     | 5.146,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518508 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 11/04/2025                     |              | 5.146,00      |
| 46012                                                                      | 20518509 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/04/2025               | 2.934,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518509 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/04/2025               |              | 2.934,00      |
| 46012                                                                      | 20518510 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/04/2025                                       | 97,44        |               |
| 46012                                                                      | 20518510 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER                                                                  |              | 97,44         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 11 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518511 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR LTDA 11/04/2025                                                                                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20518511 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2025                                    | 576,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518512 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2025                                    | 4.573,63     |               |
| 46012                                                                      | 20518512 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2025                                    |              | 4.573,63      |
| 46012                                                                      | 20518513 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 11/04/2025                                 | 971,25       |               |
| 46012                                                                      | 20518513 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 11/04/2025                                 |              | 971,25        |
| 46012                                                                      | 20518514 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 11/04/2025 | 391,03       |               |
| 46012                                                                      | 20518514 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 11/04/2025 |              | 391,03        |
| 46012                                                                      | 20518515 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/04/2025                                     | 7.470,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518515 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/04/2025                                     |              | 7.470,00      |
| 46012                                                                      | 20518516 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 11/04/2025                                    | 3.192,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518516 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 11/04/2025                                    |              | 3.192,00      |
| 46012                                                                      | 20518517 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 11/04/2025                               | 810,72       |               |
| 46012                                                                      | 20518517 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 11/04/2025                               |              | 810,72        |
| 46012                                                                      | 20518518 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 11/04/2025                          | 9.828,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518518 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 11/04/2025                          |              | 9.283,95      |
| 46012                                                                      | 20518518 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1562                                      |              | 544,05        |
| 46012                                                                      | 20518519 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2025                  | 1.397,80     |               |
| 46012                                                                      | 20518519 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2025                  |              | 1.397,80      |
| 46012                                                                      | 20518520 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2025                  | 838,68       |               |
| 46012                                                                      | 20518520 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX                                                                |              | 838,68        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                   |                   |                                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 11 de Abril de 2025                                               |          |                   |                   |                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito      | Cont. Crédito     | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518521 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2025                                                           |              |               |
| 46012                                                                      | 20518521 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2025     | 419,34       | 419,34        |
| 46012                                                                      | 20518522 | 2.1.1.1.02.01.003 |                   | PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2025                                                           |              |               |
| 46012                                                                      | 20518522 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO THIAGO<br>SANTOS GALDERICE PEIXOTO 11/04/2025              | 5.212,00     | 5.212,00      |
| 46012                                                                      | 20518523 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025            | 300,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518523 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025            |              | 300,00        |
| 46012                                                                      | 20518524 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025            | 1.590,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518524 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025            |              | 1.590,00      |
| 46012                                                                      | 20518525 | 2.1.1.1.02.01.003 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VISUAL<br>SOFTWARE LTDA 11/04/2025                         | 1.512,35     |               |
| 46012                                                                      | 20518525 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VISUAL<br>SOFTWARE LTDA 11/04/2025                         |              | 1.440,95      |
| 46012                                                                      | 20518525 |                   | 2.1.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA<br>588                                      |              | 71,40         |
| 46012                                                                      | 20518526 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED<br>HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518526 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED<br>HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20518527 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED<br>HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518527 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED<br>HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20518528 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED<br>HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20518528 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED<br>HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20518529 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED<br>HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20518529 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED<br>HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20518530 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED<br>HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 | 905,90       |               |
| 46012                                                                      | 20518530 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED                                                    |              | 905,90        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 11 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518531 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518531 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 | 648,11       | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518532 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518532 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 | 648,11       | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518533 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518533 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 | 648,11       | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518534 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518534 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 | 648,11       | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518535 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518535 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 | 648,11       | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518536 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518536 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 | 648,11       | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518537 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518537 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 | 184,16       | 184,16        |
| 46012                                                                      | 20518538 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518538 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 | 183,81       | 183,81        |
| 46012                                                                      | 20518539 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518539 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 | 183,81       | 183,81        |
| 46012                                                                      | 20518540 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518540 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 | 148,40       | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20518541 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED                                                 | 148,40       |               |

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

| GOIANIA,      |          | 11 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                                                            |              |               |
|---------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012         | 20518541 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED<br>HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |              | 148,40        |
| 46012         | 20519463 | 1.1.1.02.04.013     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                                                   | 15.616,47    |               |
| 46012         | 20519463 |                     | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                                                   |              | 15.616,47     |
| 46012         | 20519483 | 1.1.1.02.04.014     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                                                   | 2.872,35     |               |
| 46012         | 20519483 |                     | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                                                   |              | 2.872,35      |
| 46012         | 20519508 | 1.1.1.02.04.015     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                                                   | 163,39       |               |
| 46012         | 20519508 |                     | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                                                   |              | 163,39        |
| 46012         | 20519524 | 1.1.1.02.02.005     |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                                                       | 1.105.577,24 |               |
| 46012         | 20519524 |                     | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                                                       |              | 1.105.577,24  |
| Total do dia: |          |                     |                 |                                                                                                                                                            | 3.576.471,19 | 3.576.471,19  |

| GOIANIA, |          | 14 de Abril de 2025 |                 |                                                                                            |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012    | 20516129 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PG DIF HOSPDROGAS NF 116167 OCP01.2024.DEZ.68820                                           | 90,00        |               |
| 46012    | 20516129 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PG DIF HOSPDROGAS NF 116167 OCP01.2024.DEZ.68820                                           |              | 90,00         |
| 46012    | 20516134 | 1.1.1.02.02.005     |                 | ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193 BORD. 9448                                            | 1.650,49     |               |
| 46012    | 20516134 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193 BORD. 9448                                            |              | 1.650,49      |
| 46012    | 20516156 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA 1993680 OC 141724           | 3.000,00     |               |
| 46012    | 20516156 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA 1993680 OC 141724           |              | 3.000,00      |
| 46012    | 20516176 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19594<br>OC 139515                    | 22.683,80    |               |
| 46012    | 20516176 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19594<br>OC 139515                    |              | 22.683,80     |
| 46012    | 20516226 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA<br>HOSPITALAR LTDA 17211 OC 141869 | 61,60        |               |
| 46012    | 20516226 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA<br>HOSPITALAR LTDA 17211 OC 141869 |              | 61,60         |
| 46012    | 20516282 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 674934 OC                    | 648,11       |               |
| 46012    | 20516282 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 674934 OC                    |              | 648,11        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 14 de Abril de 2025 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516308 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675020 OC               | 30,68        |               |
| 46012                                                                      | 20516308 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675020 OC               |              | 30,68         |
| 46012                                                                      | 20516332 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295535 OC 141859 | 568,40       |               |
| 46012                                                                      | 20516332 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295535 OC 141859 |              | 568,40        |
| 46012                                                                      | 20516353 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674989 OC               | 183,81       |               |
| 46012                                                                      | 20516353 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674989 OC               |              | 183,81        |
| 46012                                                                      | 20516395 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 26465 OC 140154           | 3.800,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516395 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 26465 OC 140154           |              | 3.800,00      |
| 46012                                                                      | 20516436 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674937 OC               | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516436 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674937 OC               |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516437 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674953 OC               | 1.086,48     |               |
| 46012                                                                      | 20516437 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674953 OC               |              | 1.086,48      |
| 46012                                                                      | 20516438 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674982 OC               | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516438 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674982 OC               |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516467 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44510 OC 119202              | 281,09       |               |
| 46012                                                                      | 20516467 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44510 OC 119202              |              | 281,09        |
| 46012                                                                      | 20516521 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675016 OC               | 1.141,65     |               |
| 46012                                                                      | 20516521 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675016 OC               |              | 1.141,65      |
| 46012                                                                      | 20516546 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58205 OC 141369          | 2.697,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516546 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58205 OC 141369          |              | 2.697,00      |
| 46012                                                                      | 20516588 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674940 OC               | 296,13       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516588 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674940 OC                |              | 296,13        |
| 46012                                                                      | 20516589 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674975 OC                | 30,68        |               |
| 46012                                                                      | 20516589 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674975 OC                |              | 30,68         |
| 46012                                                                      | 20516707 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10220 OC 140283 | 842,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516707 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10220 OC 140283 |              | 842,00        |
| 46012                                                                      | 20516708 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94617 OC 141865                       | 3.657,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516708 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94617 OC 141865                       |              | 3.657,00      |
| 46012                                                                      | 20516709 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 26466 OC 140783            | 3.800,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516709 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 26466 OC 140783            |              | 3.800,00      |
| 46012                                                                      | 20516710 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14932 OC 141684          | 1.221,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516710 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14932 OC 141684          |              | 1.221,00      |
| 46012                                                                      | 20516812 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993675 OC 141724       | 7.500,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516812 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993675 OC 141724       |              | 7.500,00      |
| 46012                                                                      | 20516921 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1764 OC 141819           | 20.850,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516921 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1764 OC 141819           |              | 20.850,00     |
| 46012                                                                      | 20516929 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 41805 OC 141709                  | 53.972,82    |               |
| 46012                                                                      | 20516929 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 41805 OC 141709                  |              | 53.972,82     |
| 46012                                                                      | 20516934 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304500 OC 141730           | 601,20       |               |
| 46012                                                                      | 20516934 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304500 OC 141730           |              | 601,20        |
| 46012                                                                      | 20516962 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993767 OC 141724       | 168.488,35   |               |
| 46012                                                                      | 20516962 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993767 OC 141724       |              | 168.488,35    |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 14 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517055 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674977 OC                             | 905,90       |               |
| 46012                                                                      | 20517055 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674977 OC                             |              | 905,90        |
| 46012                                                                      | 20517056 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674988 OC                             | 154,38       |               |
| 46012                                                                      | 20517056 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674988 OC                             |              | 154,38        |
| 46012                                                                      | 20517058 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304501 OC 141679                        | 525,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517058 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304501 OC 141679                        | 5.348,50     |               |
| 46012                                                                      | 20517058 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304501 OC 141679                        |              | 5.873,50      |
| 46012                                                                      | 20517134 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675017 OC                             | 308,76       |               |
| 46012                                                                      | 20517134 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675017 OC                             |              | 308,76        |
| 46012                                                                      | 20517178 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31013 OC 140503                       | 339,50       |               |
| 46012                                                                      | 20517178 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31013 OC 140503                       |              | 339,50        |
| 46012                                                                      | 20517251 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 226661 OC 141715                                      | 2.773,82     |               |
| 46012                                                                      | 20517251 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 226661 OC 141715                                      |              | 2.773,82      |
| 46012                                                                      | 20517270 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1994197 OC 141864                    | 57.878,43    |               |
| 46012                                                                      | 20517270 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1994197 OC 141864                    |              | 57.878,43     |
| 46012                                                                      | 20517287 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31756 OC 132279 | 129,46       |               |
| 46012                                                                      | 20517287 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31756 OC 132279 |              | 129,46        |
| 46012                                                                      | 20517323 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52016 OC 140352                   | 436,96       |               |
| 46012                                                                      | 20517323 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52016 OC 140352                   |              | 436,96        |
| 46012                                                                      | 20517324 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94621 OC 141825                                    | 2.240,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517324 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94621 OC 141825                                    |              | 2.240,00      |
| 46012                                                                      | 20517327 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17212 OC 139672          | 7.032,96     |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517327 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17212 OC 139672          |              | 7.032,96      |
| 46012                                                                      | 20517361 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674980 OC                             | 561,66       |               |
| 46012                                                                      | 20517361 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674980 OC                             |              | 561,66        |
| 46012                                                                      | 20517362 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674981 OC                             | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517362 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674981 OC                             |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517373 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675022 OC                             | 235,88       |               |
| 46012                                                                      | 20517373 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675022 OC                             |              | 235,88        |
| 46012                                                                      | 20517437 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.247,04     |               |
| 46012                                                                      | 20517437 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 2.108,84      |
| 46012                                                                      | 20517437 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 954                   |              | 33,71         |
| 46012                                                                      | 20517437 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 954                      |              | 104,49        |
| 46012                                                                      | 20517448 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS      | 197.859,00   |               |
| 46012                                                                      | 20517448 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS      |              | 187.966,04    |
| 46012                                                                      | 20517448 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 17                       |              | 2.967,89      |
| 46012                                                                      | 20517448 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 17                      |              | 6.925,07      |
| 46012                                                                      | 20517454 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   | 229,90       |               |
| 46012                                                                      | 20517454 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |              | 225,30        |
| 46012                                                                      | 20517454 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499975                    |              | 4,60          |
| 46012                                                                      | 20517455 | 3.2.1.30.03.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2490010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   | 25,00        |               |
| 46012                                                                      | 20517455 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2490010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |              | 25,00         |
| 46012                                                                      | 20517472 | 3.2.1.30.03.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2598634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   | 45,00        |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517472 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2598634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |              | 45,00         |
| 46012                                                                      | 20517496 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 | 922,50       |               |
| 46012                                                                      | 20517496 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 |              | 908,66        |
| 46012                                                                      | 20517496 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 6396                                   |              | 13,84         |
| 46012                                                                      | 20517499 | 3.2.1.30.03.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2595501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   | 490,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517499 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2595501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |              | 490,00        |
| 46012                                                                      | 20517516 | 3.2.1.30.03.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   | 853,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517516 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |              | 835,94        |
| 46012                                                                      | 20517516 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499974                    |              | 17,06         |
| 46012                                                                      | 20517537 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 648,12       |               |
| 46012                                                                      | 20517537 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 648,12        |
| 46012                                                                      | 20517691 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 6753                   | 12.780,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517691 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 6753                   |              | 12.780,00     |
| 46012                                                                      | 20517692 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 210355   | 1.258,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517692 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 210355   |              | 1.258,00      |
| 46012                                                                      | 20517693 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02580             | 8.524,70     |               |
| 46012                                                                      | 20517693 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02580             |              | 8.524,70      |
| 46012                                                                      | 20517694 | 1.1.2.02.06.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                        | 45.607,04    |               |
| 46012                                                                      | 20517694 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                        |              | 45.607,04     |
| 46012                                                                      | 20517695 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02581       | 218,70       |               |
| 46012                                                                      | 20517695 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02581       |              | 218,70        |
| 46012                                                                      | 20518542 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC                                           | 4.350,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518542 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL LTDA 14/04/2025                                                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20518543 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025 | 4.350,00     | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518543 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025 |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518544 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025 | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518544 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025 |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518545 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025 | 4.200,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518545 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025 |              | 4.200,00      |
| 46012                                                                      | 20518546 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025 | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518546 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025 |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518547 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025 | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518547 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025 |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518548 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/04/2025    | 20.536,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518548 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/04/2025    |              | 20.536,00     |
| 46012                                                                      | 20518549 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/04/2025    | 2.241,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518549 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/04/2025    |              | 2.241,00      |
| 46012                                                                      | 20518550 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/04/2025    | 6.460,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518550 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/04/2025    |              | 6.460,00      |
| 46012                                                                      | 20518551 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/04/2025   | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20518551 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/04/2025   |              | 1.210,80      |
| 46012                                                                      | 20518552 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/04/2025   | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20518552 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE                          |              | 1.210,80      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518553 | 2.1.1.02.01.001 |                 | BRASIL LTDA 14/04/2025                                                                                |              |               |
| 46012                                                                      | 20518553 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/04/2025                        | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20518554 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/04/2025                        | 620,80       |               |
| 46012                                                                      | 20518554 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/04/2025                        |              | 620,80        |
| 46012                                                                      | 20518555 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        | 1.841,67     |               |
| 46012                                                                      | 20518555 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        |              | 1.841,67      |
| 46012                                                                      | 20518556 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        | 1.227,78     |               |
| 46012                                                                      | 20518556 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        |              | 1.227,78      |
| 46012                                                                      | 20518557 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        | 2.648,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518557 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        |              | 2.648,39      |
| 46012                                                                      | 20518558 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        | 613,89       |               |
| 46012                                                                      | 20518558 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        |              | 613,89        |
| 46012                                                                      | 20518559 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 1.170,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518559 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |              | 1.170,00      |
| 46012                                                                      | 20518560 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 1.090,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518560 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |              | 1.090,00      |
| 46012                                                                      | 20518561 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518561 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20518562 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518562 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20518563 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED                                                  | 613,89       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518563 |                 | 1.1.1.02.02.005 | IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                                                             |              |               |
| 46012                                                                      | 20518564 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        | 1.980,00     | 613,89        |
| 46012                                                                      | 20518564 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518565 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 1.980,00     | 1.980,00      |
| 46012                                                                      | 20518565 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518566 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 1.320,00     | 1.980,00      |
| 46012                                                                      | 20518566 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518567 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 1.320,00     | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518567 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518568 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 1.320,00     | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518568 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518569 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 1.320,00     | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518569 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518570 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 1.320,00     | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518570 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518571 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 1.320,00     | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518571 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518572 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 660,00       | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518572 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518573 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 660,00       | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518573 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518573 |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH                                                  |              | 660,00        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518574 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518574 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518575 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518575 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518576 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518576 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518577 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518577 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518578 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518578 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518579 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518579 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518580 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518580 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20518581 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518581 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20518582 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518582 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20518583 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518583 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20518584 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518584 |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA                                                    | 3.650,64     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 14 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518584 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA                        |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20518585 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA                        | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20518585 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA                        |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20518586 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA                        | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20518586 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA                        |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20518587 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA                        | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20518587 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA                        |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20518588 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA                        | 3.219,07     |               |
| 46012                                                                      | 20518588 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA                        |              | 3.219,07      |
| 46012                                                                      | 20518589 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA                        | 3.219,07     |               |
| 46012                                                                      | 20518589 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA                        |              | 3.219,07      |
| 46012                                                                      | 20518590 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED                      | 2.031,46     |               |
| 46012                                                                      | 20518590 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |              | 2.031,46      |
| 46012                                                                      | 20518591 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED | 1.296,22     |               |
| 46012                                                                      | 20518591 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |              | 1.296,22      |
| 46012                                                                      | 20518592 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518592 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20518593 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED | 989,15       |               |
| 46012                                                                      | 20518593 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |              | 989,15        |
| 46012                                                                      | 20518594 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20518594 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |              | 936,58        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518595 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518595 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 | 905,90       | 905,90        |
| 46012                                                                      | 20518596 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518596 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 | 796,51       | 796,51        |
| 46012                                                                      | 20518597 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518597 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 | 648,11       | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518598 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518598 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 | 648,11       | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518599 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518599 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 | 648,11       | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518600 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518600 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 | 648,11       | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518601 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518601 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 | 648,11       | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518602 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518602 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 | 648,11       | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518603 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518603 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 | 648,11       | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518604 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518604 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 | 648,11       | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518605 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED                                                 | 648,11       |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |                          |              |                 |                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518605                 |              | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518606 2.1.1.02.01.001 |              |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518606                 |              | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518607 2.1.1.02.01.001 |              |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518607                 |              | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518608 2.1.1.02.01.001 |              |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518608                 |              | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518609 2.1.1.02.01.001 |              |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED | 448,30       |               |
| 46012                                                                      | 20518609                 |              | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |              | 448,30        |
| 46012                                                                      | 20518610 2.1.1.02.01.001 |              |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED | 367,62       |               |
| 46012                                                                      | 20518610                 |              | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |              | 367,62        |
| 46012                                                                      | 20518611 2.1.1.02.01.001 |              |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED | 299,90       |               |
| 46012                                                                      | 20518611                 |              | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |              | 299,90        |
| 46012                                                                      | 20518612 2.1.1.02.01.001 |              |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED | 235,88       |               |
| 46012                                                                      | 20518612                 |              | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |              | 235,88        |
| 46012                                                                      | 20518613 2.1.1.02.01.001 |              |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED | 235,88       |               |
| 46012                                                                      | 20518613                 |              | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |              | 235,88        |
| 46012                                                                      | 20518614 2.1.1.02.01.001 |              |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED | 219,16       |               |
| 46012                                                                      | 20518614                 |              | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |              | 219,16        |
| 46012                                                                      | 20518615 2.1.1.02.01.001 |              |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED | 183,81       |               |
| 46012                                                                      | 20518615                 |              | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED |              | 183,81        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518616 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                           |              |               |
| 46012                                                                      | 20518616 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025      | 183,81       |               |
| 46012                                                                      | 20518617 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                           |              |               |
| 46012                                                                      | 20518617 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025      | 183,81       |               |
| 46012                                                                      | 20518618 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                           |              |               |
| 46012                                                                      | 20518618 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025      | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518619 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                           |              |               |
| 46012                                                                      | 20518619 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025     | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518620 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                           |              |               |
| 46012                                                                      | 20518620 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025     | 8.616,70     |               |
| 46012                                                                      | 20518621 | 2.1.1.02.01.001 |                 | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                                                                  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518621 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025         |              | 8.616,70      |
| 46012                                                                      | 20518622 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025               | 6.540,92     |               |
| 46012                                                                      | 20518622 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025               |              | 6.540,92      |
| 46012                                                                      | 20518623 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14/04/2025 | 3.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518623 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14/04/2025 |              | 3.300,00      |
| 46012                                                                      | 20518624 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/04/2025 | 565,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518624 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/04/2025 |              | 565,00        |
| 46012                                                                      | 20518625 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/04/2025           | 577,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518625 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/04/2025           |              | 577,00        |
| 46012                                                                      | 20518626 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/04/2025           | 577,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518626 |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTEMEC                                                      | 2.283,22     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |                          |              |                 |                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518626                 |              | 1.1.1.02.02.005 | ENGENHARIA LTDA 14/04/2025                                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518627 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 14/04/2025                 |              | 2.283,22      |
| 46012                                                                      | 20518627                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 14/04/2025                    | 24.180,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518628 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 14/04/2025                    |              | 24.180,00     |
| 46012                                                                      | 20518628                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/04/2025  | 14.833,50    |               |
| 46012                                                                      | 20518629 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/04/2025  |              | 14.833,50     |
| 46012                                                                      | 20518629                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                  | 138,22       |               |
| 46012                                                                      | 20518630 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                  |              | 138,22        |
| 46012                                                                      | 20518630                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                     | 21.040,94    |               |
| 46012                                                                      | 20518631 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                     |              | 21.040,94     |
| 46012                                                                      | 20518631                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/04/2025                  | 2.966,38     |               |
| 46012                                                                      | 20518632 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/04/2025                  |              | 2.966,38      |
| 46012                                                                      | 20518632                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 14/04/2025 | 172,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518633 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 14/04/2025 |              | 172,00        |
| 46012                                                                      | 20518633                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                  | 1.909,20     |               |
| 46012                                                                      | 20518634 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                  |              | 1.909,20      |
| 46012                                                                      | 20518634                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025               | 1.083,55     |               |
| 46012                                                                      | 20518635 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025               |              | 1.083,55      |
| 46012                                                                      | 20518635                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 14/04/2025        | 701,22       |               |
| 46012                                                                      | 20518636 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 14/04/2025        |              | 701,22        |
| 46012                                                                      | 20518636                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INMED HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                   | 4.560,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518636                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INMED                                              |              | 4.560,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518637 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                                                                                           |              |               |
| 46012                                                                      | 20518637 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025             | 3.564,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518638 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025             |              | 3.564,00      |
| 46012                                                                      | 20518638 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025             | 13.683,80    |               |
| 46012                                                                      | 20518639 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025                             |              | 13.683,80     |
| 46012                                                                      | 20518639 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025                             | 1.189,44     |               |
| 46012                                                                      | 20518640 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 14/04/2025                           |              | 1.189,44      |
| 46012                                                                      | 20518640 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 14/04/2025                           | 3.960,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518641 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 14/04/2025    |              | 3.960,00      |
| 46012                                                                      | 20518641 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 14/04/2025    | 337,92       |               |
| 46012                                                                      | 20518642 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14/04/2025         |              | 337,92        |
| 46012                                                                      | 20518642 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14/04/2025         | 9.471,40     |               |
| 46012                                                                      | 20518643 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/04/2025                         |              | 9.471,40      |
| 46012                                                                      | 20518643 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/04/2025                         | 2.202,07     |               |
| 46012                                                                      | 20518644 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/04/2025                              |              | 2.202,07      |
| 46012                                                                      | 20518644 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/04/2025                              | 2.915,50     |               |
| 46012                                                                      | 20518645 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/04/2025 |              | 2.915,50      |
| 46012                                                                      | 20518645 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/04/2025 | 3.284,20     |               |
| 46012                                                                      | 20518646 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                          |              | 3.284,20      |
| 46012                                                                      | 20518646 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC                                                               | 43.875,00    |               |
|                                                                            |          |                 |                 |                                                                                                                      |              | 43.875,00     |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                   |                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 14 de Abril de 2025 |                   |                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito     | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518647 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518647 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 14/04/2025                     | 13.750,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518648 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 14/04/2025                     |              | 13.750,00     |
| 46012                                                                      | 20518648 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14/04/2025                       | 489,60       |               |
| 46012                                                                      | 20518648 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14/04/2025                       |              | 489,60        |
| 46012                                                                      | 20518649 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14/04/2025                       | 1.902,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518649 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14/04/2025                       |              | 1.902,00      |
| 46012                                                                      | 20518650 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025         | 3.136,14     |               |
| 46012                                                                      | 20518650 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025         |              | 3.136,14      |
| 46012                                                                      | 20518651 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025 | 1.028,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518651 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025 |              | 1.028,00      |
| 46012                                                                      | 20518652 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025 | 411,20       |               |
| 46012                                                                      | 20518652 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025 |              | 411,20        |
| 46012                                                                      | 20518653 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025          | 372,40       |               |
| 46012                                                                      | 20518653 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025          |              | 372,40        |
| 46012                                                                      | 20518654 | 2.1.1.1.02.01.003   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 14/04/2025                 | 46.200,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518654 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 14/04/2025                 |              | 46.200,00     |
| 46012                                                                      | 20518655 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025      | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20518655 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025      |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20518656 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025      | 905,90       |               |
| 46012                                                                      | 20518656 |                     | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025      |              | 905,90        |
| 46012                                                                      | 20518657 | 2.1.1.1.02.01.001   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED                                                      | 648,11       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518657 |                 | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                                   |              |               |
| 46012                                                                      | 20518658 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025              | 30,68        | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518658 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025              |              | 30,68         |
| 46012                                                                      | 20518659 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025              | 275,48       |               |
| 46012                                                                      | 20518659 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025              |              | 275,48        |
| 46012                                                                      | 20518660 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/04/2025                                | 14.550,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518660 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/04/2025                                |              | 14.550,00     |
| 46012                                                                      | 20518661 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/04/2025                      | 2.079,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518661 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/04/2025                      |              | 2.079,00      |
| 46012                                                                      | 20518662 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 14/04/2025 | 86,83        |               |
| 46012                                                                      | 20518662 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 14/04/2025 |              | 86,83         |
| 46012                                                                      | 20518663 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 14/04/2025                             | 30.000,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518663 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 14/04/2025                             |              | 30.000,00     |
| 46012                                                                      | 20518664 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/04/2025                                 | 1.458,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518664 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/04/2025                                 |              | 1.458,00      |
| 46012                                                                      | 20518665 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025                       | 2.240,46     |               |
| 46012                                                                      | 20518665 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025                       |              | 2.240,46      |
| 46012                                                                      | 20518666 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025                       | 126,42       |               |
| 46012                                                                      | 20518666 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025                       |              | 126,42        |
| 46012                                                                      | 20518667 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14/04/2025                               | 1.970,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518667 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM                                                           |              | 1.970,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518668 | 2.1.1.02.01.001 |                 | DE MED HOSP LTDA 14/04/2025                                                                                   |              |               |
| 46012                                                                      | 20518668 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14/04/2025                        | 3.396,61     |               |
| 46012                                                                      | 20518669 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14/04/2025                        |              | 3.396,61      |
| 46012                                                                      | 20518669 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025      | 61,90        |               |
| 46012                                                                      | 20518670 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025      | 192,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518670 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025      |              | 192,00        |
| 46012                                                                      | 20518671 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025                      | 908,79       |               |
| 46012                                                                      | 20518671 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025                      |              | 908,79        |
| 46012                                                                      | 20518672 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025                         | 15.200,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518672 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025                         |              | 15.200,00     |
| 46012                                                                      | 20518673 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025                         | 3.800,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518673 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025                         |              | 3.800,00      |
| 46012                                                                      | 20518674 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025                         | 11.400,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518674 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025                         |              | 11.400,00     |
| 46012                                                                      | 20518675 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 14/04/2025 | 8.790,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518675 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 14/04/2025 |              | 8.790,00      |
| 46012                                                                      | 20518676 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 14/04/2025 | 8.790,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518676 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 14/04/2025 |              | 8.790,00      |
| 46012                                                                      | 20518677 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 14/04/2025 | 8.790,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518677 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 14/04/2025 |              | 8.790,00      |
| 46012                                                                      | 20518678 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS.                                                   | 17.508,60    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | DE GASES LTDA 14/04/2025                                                                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20518678 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/04/2025            |              | 17.508,60     |
| 46012                                                                      | 20518679 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025  | 6.840,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518679 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025  |              | 6.840,00      |
| 46012                                                                      | 20518680 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025  | 8.811,18     |               |
| 46012                                                                      | 20518680 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025  |              | 8.811,18      |
| 46012                                                                      | 20518681 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA 14/04/2025         | 686,60       |               |
| 46012                                                                      | 20518681 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA 14/04/2025         |              | 686,60        |
| 46012                                                                      | 20518682 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025     | 147,60       |               |
| 46012                                                                      | 20518682 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025     |              | 147,60        |
| 46012                                                                      | 20518683 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14/04/2025     | 2.110,95     |               |
| 46012                                                                      | 20518683 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14/04/2025     |              | 2.110,95      |
| 46012                                                                      | 20518684 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 14/04/2025                        | 5.064,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518684 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 14/04/2025                        |              | 5.064,00      |
| 46012                                                                      | 20518685 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/04/2025    | 57.905,15    |               |
| 46012                                                                      | 20518685 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/04/2025    |              | 57.905,15     |
| 46012                                                                      | 20518686 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/04/2025    | 9.710,90     |               |
| 46012                                                                      | 20518686 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/04/2025    |              | 9.710,90      |
| 46012                                                                      | 20518687 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/04/2025 | 1.344,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518687 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/04/2025 |              | 1.344,00      |
| 46012                                                                      | 20518688 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/04/2025             | 8.840,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518688 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS                                       |              | 8.840,00      |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518689 | 2.1.1.02.01.001 |                 | DO BRASIL LTDA 14/04/2025                                                                    |              |               |
| 46012                                                                      | 20518689 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025  | 2.300,00     | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20518690 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518690 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/04/2025               | 13.815,25    | 13.815,25     |
| 46012                                                                      | 20518691 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/04/2025               |              |               |
| 46012                                                                      | 20518691 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/04/2025             | 23.326,00    | 23.326,00     |
| 46012                                                                      | 20518692 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/04/2025             |              |               |
| 46012                                                                      | 20518692 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/04/2025 | 509,60       | 509,60        |
| 46012                                                                      | 20518693 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/04/2025 |              |               |
| 46012                                                                      | 20518693 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025    | 777,20       | 777,20        |
| 46012                                                                      | 20518694 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025    |              |               |
| 46012                                                                      | 20518694 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025    | 12.058,20    | 12.058,20     |
| 46012                                                                      | 20518695 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/04/2025  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518695 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/04/2025  | 17.695,00    | 17.695,00     |
| 46012                                                                      | 20518696 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025               |              |               |
| 46012                                                                      | 20518696 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025               | 285,60       | 285,60        |
| 46012                                                                      | 20518697 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025               |              |               |
| 46012                                                                      | 20518697 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025               | 9.300,00     | 9.300,00      |
| 46012                                                                      | 20518698 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025               |              |               |
| 46012                                                                      | 20518698 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025               | 4.950,40     | 4.950,40      |
| 46012                                                                      | 20518699 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO                                            |              |               |
| 46012                                                                      | 20518699 |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO                                            | 2.604,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |                          |              |                 |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518699                 |              | 1.1.1.02.02.005 | DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                                                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518700 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                                    | 29.502,68    | 2.604,00      |
| 46012                                                                      | 20518700                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 14/04/2025                             |              | 29.502,68     |
| 46012                                                                      | 20518701 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 14/04/2025                             | 9.098,36     |               |
| 46012                                                                      | 20518701                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/04/2025                      |              | 9.098,36      |
| 46012                                                                      | 20518702 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/04/2025                      | 14.530,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518702                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025                                 |              | 14.530,00     |
| 46012                                                                      | 20518703 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025                                 | 1.221,87     |               |
| 46012                                                                      | 20518703                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025                                 |              | 1.221,87      |
| 46012                                                                      | 20518704 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025                                 | 11.075,65    |               |
| 46012                                                                      | 20518704                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025                                 |              | 11.075,65     |
| 46012                                                                      | 20518705 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025                                 | 2.265,60     |               |
| 46012                                                                      | 20518705                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025          |              | 2.265,60      |
| 46012                                                                      | 20518706 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025          | 312,24       |               |
| 46012                                                                      | 20518706                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025          |              | 312,24        |
| 46012                                                                      | 20518707 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025          | 6.150,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518707                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/04/2025                              |              | 6.150,00      |
| 46012                                                                      | 20518708 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/04/2025                              | 362,76       |               |
| 46012                                                                      | 20518708                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 14/04/2025 |              | 362,76        |
| 46012                                                                      | 20518709 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 14/04/2025 | 1.330,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518709                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 14/04/2025                              |              | 1.330,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                   |                 |                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 14 de Abril de 2025                                               |          |                   |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito      | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518710 | 2.1.1.1.02.01.001 |                 | RIO PRETO LTDA 14/04/2025                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20518710 |                   | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/04/2025  | 7.400,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518711 | 2.1.1.02.01.001   |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/04/2025  |              | 7.400,00      |
| 46012                                                                      | 20518711 |                   | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 14/04/2025 | 1.622,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518711 |                   | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 14/04/2025 |              | 1.622,00      |
| 46012                                                                      | 20519447 | 2.1.1.02.01.001   |                 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01842 . DOC:8089. F:SANOVIE INTERN                   | 3.442,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519447 |                   | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01842 . DOC:8089. F:SANOVIE INTERN                   |              | 3.442,00      |
| 46012                                                                      | 20519451 | 2.1.1.02.01.001   |                 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01842 . DOC:8072. F:SANOVIE INTERN                   | 6.522,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519451 |                   | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01842 . DOC:8072. F:SANOVIE INTERN                   |              | 6.522,00      |
| 46012                                                                      | 20519470 | 1.1.1.02.04.013   |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       | 15.151,69    |               |
| 46012                                                                      | 20519470 |                   | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |              | 15.151,69     |
| 46012                                                                      | 20519490 | 1.1.1.02.04.014   |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       | 2.888,75     |               |
| 46012                                                                      | 20519490 |                   | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |              | 2.888,75      |
| 46012                                                                      | 20519495 | 1.1.1.02.04.003   |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       | 0,09         |               |
| 46012                                                                      | 20519495 |                   | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |              | 0,09          |
| 46012                                                                      | 20519496 | 1.1.1.02.04.003   |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       | 0,03         |               |
| 46012                                                                      | 20519496 |                   | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |              | 0,03          |
| 46012                                                                      | 20519498 | 1.1.1.02.04.003   |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       | 0,01         |               |
| 46012                                                                      | 20519498 |                   | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |              | 0,01          |
| 46012                                                                      | 20519515 | 1.1.1.02.04.015   |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       | 164,25       |               |
| 46012                                                                      | 20519515 |                   | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |              | 164,25        |
| 46012                                                                      | 20519530 | 1.1.1.02.02.005   |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                           | 862.408,51   |               |
| 46012                                                                      | 20519530 |                   | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                           |              | 862.408,51    |
| 46012                                                                      | 20519538 | 1.1.1.02.02.002   |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                           | 0,09         |               |
| 46012                                                                      | 20519538 |                   | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO                                                           |              | 0,09          |
| 46012                                                                      | 20519539 | 1.1.1.02.02.002   |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                           | 0,03         |               |
| 46012                                                                      | 20519539 |                   | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO                                                           |              | 0,03          |
| 46012                                                                      | 20519542 | 1.1.1.02.02.002   |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                           | 0,01         |               |
| 46012                                                                      | 20519542 |                   | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO                                                           |              | 0,01          |

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

| GOIANIA,      |          | 14 de Abril de 2025 |                 |                      |              |               |
|---------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012         | 20519543 | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE DE APLICACAO | 379,08       |               |
| 46012         | 20519543 |                     | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO |              | 379,08        |
| 46012         | 20519544 | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE DE APLICACAO | 251,30       |               |
| 46012         | 20519544 |                     | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO |              | 251,30        |
| 46012         | 20519545 | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE DE APLICACAO | 208,41       |               |
| 46012         | 20519545 |                     | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO |              | 208,41        |
| 46012         | 20519546 | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE DE APLICACAO | 810,58       |               |
| 46012         | 20519546 |                     | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO |              | 810,58        |
| Total do dia: |          |                     |                 |                      | 2.339.513,22 | 2.339.513,22  |

| GOIANIA, |          | 15 de Abril de 2025 |                 |                                                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45514    | 20205294 | 1.9.1.02.03.004     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395027 | 86,00        |               |
| 45514    | 20205294 |                     | 1.2.3.02.01.011 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395027 |              | 86,00         |
| 45514    | 20205298 | 1.9.1.02.03.004     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395028 | 86,00        |               |
| 45514    | 20205298 |                     | 1.2.3.02.01.011 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395028 |              | 86,00         |
| 45626    | 20317056 | 1.1.5.02.01.007     |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                   | 76,86        |               |
| 45626    | 20317056 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                   |              | 76,86         |
| 45627    | 20317073 | 1.1.5.02.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 40784 DO MÊS 04/2025                                        | 678,74       |               |
| 45627    | 20317073 |                     | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 40784 DO MÊS 04/2025                                        |              | 678,74        |
| 45627    | 20317074 | 3.2.1.30.02.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 40784 DO MÊS 04/2025                                        | 547,50       |               |
| 45627    | 20317074 |                     | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 40784 DO MÊS 04/2025                                        |              | 547,50        |
| 45797    | 20398089 | 3.2.1.40.18.001     |                 | AQUIS PAT BEM NF 313448 RECMED -02 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE              | 172,00       |               |
| 45797    | 20398089 |                     | 2.9.1.02.03.004 | AQUIS PAT BEM NF 313448 RECMED -02 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE              |              | 172,00        |
| 46012    | 20516115 | 1.1.1.02.02.002     |                 | RECEB UNIMED LIECI EDOC 20250003.02745                                    | 1.000,00     |               |
| 46012    | 20516115 |                     | 1.1.2.02.06.006 | RECEB UNIMED LIECI EDOC 20250003.02745                                    |              | 1.000,00      |
| 46012    | 20516158 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 11881 OC 141746               | 4.317,70     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 15 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516158 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 11881 OC 141746                                      |              | 4.317,70      |
| 46012                                                                      | 20516159 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52043 OC 140352                   | 483,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516159 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52043 OC 140352                   |              | 483,00        |
| 46012                                                                      | 20516201 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675179 OC                             | 275,48       |               |
| 46012                                                                      | 20516201 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675179 OC                             |              | 275,48        |
| 46012                                                                      | 20516238 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31799 OC 132279 | 129,46       |               |
| 46012                                                                      | 20516238 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31799 OC 132279 |              | 129,46        |
| 46012                                                                      | 20516249 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17214 OC 141729          | 346,78       |               |
| 46012                                                                      | 20516249 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17214 OC 141729          |              | 346,78        |
| 46012                                                                      | 20516259 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244100 OC                                | 6.332,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516259 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244100 OC                                |              | 6.332,00      |
| 46012                                                                      | 20516260 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245839 OC                                | 6.332,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516260 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245839 OC                                |              | 6.332,00      |
| 46012                                                                      | 20516263 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18519 OC                           | 1.227,78     |               |
| 46012                                                                      | 20516263 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18519 OC                           |              | 1.227,78      |
| 46012                                                                      | 20516265 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19639 OC                           | 613,89       |               |
| 46012                                                                      | 20516265 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19639 OC                           |              | 613,89        |
| 46012                                                                      | 20516274 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675250 OC                             | 148,40       |               |
| 46012                                                                      | 20516274 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675250 OC                             |              | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20516287 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2555 OC 127920                                   | 2.655,08     |               |
| 46012                                                                      | 20516287 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2555 OC 127920                                   |              | 2.655,08      |

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

| GOIANIA, |          | 15 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 46012    | 20516288 | 1.1.5.02.01.018     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 129626 OC 141551                                | 13.907,30    |               |  |
| 46012    | 20516288 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 129626 OC 141551                                |              | 13.907,30     |  |
| 46012    | 20516294 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200102 OC 140428                                            | 6.175,00     |               |  |
| 46012    | 20516294 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200102 OC 140428                                            |              | 6.175,00      |  |
| 46012    | 20516331 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47911 OC 140495                              | 10.550,37    |               |  |
| 46012    | 20516331 |                     | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47911 OC 140495                              |              | 10.550,37     |  |
| 46012    | 20516366 | 1.1.5.02.01.014     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 646 OC 139161 | 2.460,00     |               |  |
| 46012    | 20516366 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 646 OC 139161 | 780,00       |               |  |
| 46012    | 20516366 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 646 OC 139161 | 120,00       |               |  |
| 46012    | 20516366 | 1.1.5.02.01.013     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 646 OC 139161 | 950,00       |               |  |
| 46012    | 20516366 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 646 OC 139161 |              | 4.310,00      |  |
| 46012    | 20516368 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675174 OC                                     | 989,15       |               |  |
| 46012    | 20516368 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675174 OC                                     |              | 989,15        |  |
| 46012    | 20516369 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675191 OC                                     | 936,58       |               |  |
| 46012    | 20516369 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675191 OC                                     |              | 936,58        |  |
| 46012    | 20516376 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675196 OC                                     | 1.096,39     |               |  |
| 46012    | 20516376 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675196 OC                                     |              | 1.096,39      |  |
| 46012    | 20516382 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675209 OC                                     | 648,11       |               |  |
| 46012    | 20516382 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675209 OC                                     |              | 648,11        |  |
| 46012    | 20516404 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 248269 OC 141863               | 36.000,00    |               |  |
| 46012    | 20516404 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 248269 OC 141863               |              | 36.000,00     |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 15 de Abril de 2025 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516422 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244921 OC                       | 8.500,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516422 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244921 OC                       |              | 8.500,00      |
| 46012                                                                      | 20516423 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19101 OC                  | 2.648,39     |               |
| 46012                                                                      | 20516423 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19101 OC                  |              | 2.648,39      |
| 46012                                                                      | 20516431 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675222 OC                    | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516431 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675222 OC                    |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516444 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41494 OC 141885           | 329,50       |               |
| 46012                                                                      | 20516444 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41494 OC 141885           |              | 329,50        |
| 46012                                                                      | 20516525 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17213 OC 141772 | 2.282,40     |               |
| 46012                                                                      | 20516525 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17213 OC 141772 |              | 2.282,40      |
| 46012                                                                      | 20516532 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675172 OC                    | 235,88       |               |
| 46012                                                                      | 20516532 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675172 OC                    |              | 235,88        |
| 46012                                                                      | 20516568 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15797 OC                           | 7.600,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516568 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15797 OC                           |              | 7.600,00      |
| 46012                                                                      | 20516572 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19094 OC                  | 613,89       |               |
| 46012                                                                      | 20516572 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19094 OC                  |              | 613,89        |
| 46012                                                                      | 20516573 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19742 OC                  | 613,89       |               |
| 46012                                                                      | 20516573 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19742 OC                  |              | 613,89        |
| 46012                                                                      | 20516578 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675245 OC                    | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516578 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675245 OC                    |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516579 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675248 OC                    | 299,90       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                   |              |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| GOIANIA,                                                                   |          | 15 de Abril de 2025 |                 |                                                                                   |              |               |  |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 46012                                                                      | 20516579 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675248 OC              | 183,81       |               |  |
| 46012                                                                      | 20516579 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675248 OC              |              | 483,71        |  |
| 46012                                                                      | 20516580 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675254 OC              | 936,58       |               |  |
| 46012                                                                      | 20516580 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675254 OC              |              | 936,58        |  |
| 46012                                                                      | 20516581 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118652 OC                           | 1.210,80     |               |  |
| 46012                                                                      | 20516581 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118652 OC                           |              | 1.210,80      |  |
| 46012                                                                      | 20516582 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118653 OC                           | 1.210,80     |               |  |
| 46012                                                                      | 20516582 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118653 OC                           |              | 1.210,80      |  |
| 46012                                                                      | 20516583 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118654 OC                           | 1.210,80     |               |  |
| 46012                                                                      | 20516583 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118654 OC                           |              | 1.210,80      |  |
| 46012                                                                      | 20516596 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1564 OC 141681               | 751,64       |               |  |
| 46012                                                                      | 20516596 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1564 OC 141681               |              | 751,64        |  |
| 46012                                                                      | 20516633 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326943 OC 141870 | 32.914,50    |               |  |
| 46012                                                                      | 20516633 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326943 OC 141870 |              | 32.914,50     |  |
| 46012                                                                      | 20516634 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326946 OC 141870 | 22.443,00    |               |  |
| 46012                                                                      | 20516634 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326946 OC 141870 |              | 22.443,00     |  |
| 46012                                                                      | 20516683 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8067 OC 141611                     | 426,40       |               |  |
| 46012                                                                      | 20516683 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8067 OC 141611                     |              | 426,40        |  |
| 46012                                                                      | 20516690 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675192 OC              | 1.096,39     |               |  |
| 46012                                                                      | 20516690 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675192 OC              |              | 1.096,39      |  |
| 46012                                                                      | 20516691 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675200 OC              | 648,11       |               |  |
| 46012                                                                      | 20516691 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675200 OC              |              | 648,11        |  |
| 46012                                                                      | 20516718 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3508 OC 141828                            | 1.275,00     |               |  |
| 46012                                                                      | 20516718 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3508 OC 141828                            |              | 1.275,00      |  |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 15 de Abril de 2025 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516728 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 173990 OC 133201  | 6.272,16     |               |
| 46012                                                                      | 20516728 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 173990 OC 133201  |              | 6.272,16      |
| 46012                                                                      | 20516739 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244223 OC                 | 6.332,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516739 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244223 OC                 |              | 6.332,00      |
| 46012                                                                      | 20516740 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15609 OC                     | 3.800,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516740 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15609 OC                     |              | 3.800,00      |
| 46012                                                                      | 20516743 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19739 OC            | 613,89       |               |
| 46012                                                                      | 20516743 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19739 OC            |              | 613,89        |
| 46012                                                                      | 20516752 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675220 OC              | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516752 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675220 OC              |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516757 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25830 OC 141740    | 1.417,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516757 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25830 OC 141740    |              | 1.417,00      |
| 46012                                                                      | 20516785 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675175 OC              | 989,15       |               |
| 46012                                                                      | 20516785 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675175 OC              |              | 989,15        |
| 46012                                                                      | 20516811 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326945 OC 141870 | 23.711,50    |               |
| 46012                                                                      | 20516811 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326945 OC 141870 |              | 23.711,50     |
| 46012                                                                      | 20516820 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2556 OC 141734                    | 11.477,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516820 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2556 OC 141734                    |              | 11.477,00     |
| 46012                                                                      | 20516853 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16100 OC 141610                     | 330,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516853 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16100 OC 141610                     |              | 330,00        |
| 46012                                                                      | 20516854 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675165 OC              | 148,40       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 15 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516854 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675165 OC         |              | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20516856 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675183 OC         | 8,05         |               |
| 46012                                                                      | 20516856 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675183 OC         |              | 8,05          |
| 46012                                                                      | 20516857 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675184 OC         | 299,90       |               |
| 46012                                                                      | 20516857 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675184 OC         |              | 299,90        |
| 46012                                                                      | 20516862 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675206 OC         | 561,66       |               |
| 46012                                                                      | 20516862 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675206 OC         |              | 561,66        |
| 46012                                                                      | 20516875 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133772 OC 141824            | 2.131,09     |               |
| 46012                                                                      | 20516875 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133772 OC 141824            |              | 2.131,09      |
| 46012                                                                      | 20516876 | 1.1.5.02.01.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16251 OC 142079 | 274,50       |               |
| 46012                                                                      | 20516876 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16251 OC 142079 |              | 274,50        |
| 46012                                                                      | 20516899 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242978 OC            | 12.664,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516899 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242978 OC            |              | 12.664,00     |
| 46012                                                                      | 20516900 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18521 OC       | 613,89       |               |
| 46012                                                                      | 20516900 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18521 OC       |              | 613,89        |
| 46012                                                                      | 20516903 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19642 OC       | 613,89       |               |
| 46012                                                                      | 20516903 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19642 OC       |              | 613,89        |
| 46012                                                                      | 20516908 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675261 OC         | 2.495,21     |               |
| 46012                                                                      | 20516908 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675261 OC         |              | 2.495,21      |
| 46012                                                                      | 20516917 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304574 OC 141868    | 7.855,80     |               |
| 46012                                                                      | 20516917 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304574 OC 141868    |              | 7.855,80      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 15 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516918 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99626 OC 140351                                     | 4.100,88     |               |
| 46012                                                                      | 20516918 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99626 OC 140351                                     |              | 4.100,88      |
| 46012                                                                      | 20517010 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675203 OC                                          | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517010 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675203 OC                                          |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517015 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295486 OC 141778                            | 593,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517015 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295486 OC 141778                            |              | 593,00        |
| 46012                                                                      | 20517016 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675217 OC                                          | 148,40       |               |
| 46012                                                                      | 20517016 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675217 OC                                          |              | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20517027 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161003 OC 141867 | 1.012,34     |               |
| 46012                                                                      | 20517027 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161003 OC 141867 |              | 1.012,34      |
| 46012                                                                      | 20517042 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243192 OC                                             | 6.332,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517042 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243192 OC                                             |              | 6.332,00      |
| 46012                                                                      | 20517054 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41488 OC 141744                                 | 20.389,86    |               |
| 46012                                                                      | 20517054 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41488 OC 141744                                 |              | 20.389,86     |
| 46012                                                                      | 20517064 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199041 OC 140428                                                 | 325,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517064 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199041 OC 140428                                                 |              | 325,00        |
| 46012                                                                      | 20517103 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 11880 OC 141884                                                   | 47,20        |               |
| 46012                                                                      | 20517103 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 11880 OC 141884                                                   |              | 47,20         |
| 46012                                                                      | 20517104 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326944 OC 141870                             | 25.425,42    |               |
| 46012                                                                      | 20517104 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326944 OC 141870                             |              | 25.425,42     |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 15 de Abril de 2025 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517139 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247925 OC 141719 | 29.080,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517139 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247925 OC 141719 |              | 29.080,00     |
| 46012                                                                      | 20517153 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52017 OC 141739             | 476,62       |               |
| 46012                                                                      | 20517153 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52017 OC 141739             |              | 476,62        |
| 46012                                                                      | 20517160 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675186 OC                       | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20517160 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675186 OC                       |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20517161 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675198 OC                       | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517161 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675198 OC                       |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517197 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245774 OC                          | 12.664,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517197 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245774 OC                          |              | 12.664,00     |
| 46012                                                                      | 20517198 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 292764 OC                                       | 68.000,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517198 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 292764 OC                                       |              | 68.000,00     |
| 46012                                                                      | 20517200 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18523 OC                     | 613,89       |               |
| 46012                                                                      | 20517200 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18523 OC                     |              | 613,89        |
| 46012                                                                      | 20517201 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18859 OC                     | 1.227,78     |               |
| 46012                                                                      | 20517201 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18859 OC                     |              | 1.227,78      |
| 46012                                                                      | 20517202 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19004 OC                     | 1.227,78     |               |
| 46012                                                                      | 20517202 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19004 OC                     |              | 1.227,78      |
| 46012                                                                      | 20517204 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19097 OC                     | 5.062,28     |               |
| 46012                                                                      | 20517204 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19097 OC                     |              | 5.062,28      |
| 46012                                                                      | 20517214 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675223 OC                       | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517214 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675223 OC                       |              | 648,11        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 15 de Abril de 2025 |                 |                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517215 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675224 OC      | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517215 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675224 OC      |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517216 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675259 OC      | 90,29        |               |
| 46012                                                                      | 20517216 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675259 OC      |              | 90,29         |
| 46012                                                                      | 20517217 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118655 OC                   | 590,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517217 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118655 OC                   |              | 590,00        |
| 46012                                                                      | 20517222 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1565 OC 141733       | 950,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517222 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1565 OC 141733       |              | 950,00        |
| 46012                                                                      | 20517269 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304549 OC 141826 | 700,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517269 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304549 OC 141826 |              | 700,00        |
| 46012                                                                      | 20517310 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675197 OC      | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517310 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675197 OC      |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517330 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1997 OC 141678          | 345,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517330 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1997 OC 141678          |              | 345,00        |
| 46012                                                                      | 20517331 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1469 OC 129492                  | 914,30       |               |
| 46012                                                                      | 20517331 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1469 OC 129492                  |              | 914,30        |
| 46012                                                                      | 20517348 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242972 OC         | 8.500,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517348 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242972 OC         |              | 8.500,00      |
| 46012                                                                      | 20517349 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242975 OC         | 8.500,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517349 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242975 OC         |              | 8.500,00      |
| 46012                                                                      | 20517350 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18504 OC    | 1.841,67     |               |
| 46012                                                                      | 20517350 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18504 OC    |              | 1.841,67      |
| 46012                                                                      | 20517351 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO                  | 613,89       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 15 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517351 |                 | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 18506 OC                                                                                                |              |               |
| 46012                                                                      | 20517358 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18506 OC                                       | 1.001,52     | 613,89        |
| 46012                                                                      | 20517358 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 274703 OC 141737                    |              | 1.001,52      |
| 46012                                                                      | 20517359 | 1.1.5.02.01.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21495 OC 141972                                              | 10.080,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517359 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21495 OC 141972                                              | 49.841,58    |               |
| 46012                                                                      | 20517359 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21495 OC 141972                                              |              | 59.921,58     |
| 46012                                                                      | 20517409 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | 9.724,54     |               |
| 46012                                                                      | 20517409 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |              | 9.384,18      |
| 46012                                                                      | 20517409 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 192                         |              | 145,87        |
| 46012                                                                      | 20517409 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 192                        |              | 194,49        |
| 46012                                                                      | 20517426 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 146.120,00   |               |
| 46012                                                                      | 20517426 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 122.740,80    |
| 46012                                                                      | 20517426 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 262                        |              | 16.073,20     |
| 46012                                                                      | 20517426 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 262                   |              | 2.191,80      |
| 46012                                                                      | 20517426 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 262                  |              | 5.114,20      |
| 46012                                                                      | 20517428 | 3.2.1.40.11.046 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            | 18.800,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517428 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |              | 18.126,96     |
| 46012                                                                      | 20517428 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 379                             |              | 673,04        |
| 46012                                                                      | 20517439 | 3.2.1.40.11.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12692 OC                                                              | 12.784,97    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 15 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                     |              |               |
| 46012                                                                      | 20517439 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12692 OC                                                                       |              | 12.593,20     |
| 46012                                                                      | 20517439 |                 | 2.1.1.02.09.002 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS<br>Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12692                  |              | 191,77        |
| 46012                                                                      | 20517443 | 3.2.1.40.11.023 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                | 419.707,65   |               |
| 46012                                                                      | 20517443 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                |              | 419.707,65    |
| 46012                                                                      | 20517465 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      | 588,60       |               |
| 46012                                                                      | 20517465 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |              | 561,22        |
| 46012                                                                      | 20517465 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 957                                           |              | 27,38         |
| 46012                                                                      | 20517468 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      | 750,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517468 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |              | 750,00        |
| 46012                                                                      | 20517489 | 3.2.1.30.03.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502761 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        | 148.501,72   |               |
| 46012                                                                      | 20517489 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502761 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |              | 148.501,72    |
| 46012                                                                      | 20517511 | 3.2.1.30.03.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            | 1.646,25     |               |
| 46012                                                                      | 20517511 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |              | 1.646,25      |
| 46012                                                                      | 20517534 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 5.196,46     |               |
| 46012                                                                      | 20517534 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 5.196,46      |
| 46012                                                                      | 20517696 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02659                                  | 28.380,41    |               |
| 46012                                                                      | 20517696 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02659                                  |              | 28.380,41     |
| 46012                                                                      | 20517697 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 162814                                       | 24.180,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517697 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 162814                                       |              | 24.180,00     |
| 46012                                                                      | 20517698 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO                                                                   | 3.739,90     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 15 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517698 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37366                                                                                                       |              |               |
| 46012                                                                      | 20517699 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37366                                                   |              | 3.739,90      |
| 46012                                                                      | 20517699 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2890                                                       | 753,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517700 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2890                                                       |              | 753,00        |
| 46012                                                                      | 20517700 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02660                                                   | 16.443,06    |               |
| 46012                                                                      | 20517701 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02660                                                   |              | 16.443,06     |
| 46012                                                                      | 20517701 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16042                                              | 549,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518050 | 1.1.1.02.02.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16042                                              |              | 549,00        |
| 46012                                                                      | 20518050 |                 | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 162814 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/04/2025 | 24.180,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518050 |                 | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 162814 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/04/2025 |              | 24.180,00     |
| 46012                                                                      | 20518712 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 15/04/2025                                                      | 180,50       |               |
| 46012                                                                      | 20518712 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 15/04/2025                                                      |              | 180,50        |
| 46012                                                                      | 20518713 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 15/04/2025                                                                | 610,96       |               |
| 46012                                                                      | 20518713 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 15/04/2025                                                                |              | 610,96        |
| 46012                                                                      | 20518714 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15/04/2025                                                  | 2.235,46     |               |
| 46012                                                                      | 20518714 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15/04/2025                                                  |              | 2.235,46      |
| 46012                                                                      | 20518715 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/04/2025                                                 | 419,40       |               |
| 46012                                                                      | 20518715 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/04/2025                                                 |              | 419,40        |
| 46012                                                                      | 20518716 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/04/2025                                                 | 2.406,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518716 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/04/2025                                                 |              | 2.406,00      |
| 46012                                                                      | 20518717 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS                                                                                      | 5.071,00     |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 15 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518717 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL LTDA 15/04/2025                                                                                |              |               |
| 46012                                                                      | 20518718 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/04/2025                        | 11.540,00    | 5.071,00      |
| 46012                                                                      | 20518718 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/04/2025                        |              | 11.540,00     |
| 46012                                                                      | 20518719 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 15/04/2025                             | 615,20       |               |
| 46012                                                                      | 20518719 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 15/04/2025                             |              | 615,20        |
| 46012                                                                      | 20518720 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 15/04/2025                           | 27.062,65    |               |
| 46012                                                                      | 20518720 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 15/04/2025                           |              | 27.062,65     |
| 46012                                                                      | 20518721 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/04/2025              | 19.305,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518721 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/04/2025              |              | 19.305,00     |
| 46012                                                                      | 20518722 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025    | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518722 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025    |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518723 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025    | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518723 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025    |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518724 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025    | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518724 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025    |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518725 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025    | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518725 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025    |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518726 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025    | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518726 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025    |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518727 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2025 | 715,38       |               |
| 46012                                                                      | 20518727 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED                                                      |              | 715,38        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                   |                   |                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 15 de Abril de 2025                                               |          |                   |                   |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito      | Cont. Crédito     | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518728 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2025                                                              |              |               |
| 46012                                                                      | 20518728 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 15/04/2025 | 351,57       |               |
| 46012                                                                      | 20518729 | 2.1.1.1.02.01.004 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 15/04/2025 |              | 351,57        |
| 46012                                                                      | 20518729 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 15/04/2025                         | 6.984,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518730 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 15/04/2025                         |              | 6.984,00      |
| 46012                                                                      | 20518730 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15/04/2025         | 1.080,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518731 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15/04/2025         |              | 1.080,00      |
| 46012                                                                      | 20518731 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/04/2025   | 4.817,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518731 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/04/2025   |              | 4.817,00      |
| 46012                                                                      | 20518732 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/04/2025                                    | 2.496,06     |               |
| 46012                                                                      | 20518732 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/04/2025                                    |              | 2.496,06      |
| 46012                                                                      | 20518733 | 2.1.1.1.02.01.003 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 15/04/2025                    | 13.833,37    |               |
| 46012                                                                      | 20518733 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 15/04/2025                    |              | 13.833,37     |
| 46012                                                                      | 20518734 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15/04/2025                       | 2.152,09     |               |
| 46012                                                                      | 20518734 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15/04/2025                       |              | 2.152,09      |
| 46012                                                                      | 20518735 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/04/2025              | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518735 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/04/2025              |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20518736 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2025          | 13.945,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518736 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2025          |              | 13.945,00     |
| 46012                                                                      | 20518737 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 15/04/2025                       | 1.086,54     |               |
| 46012                                                                      | 20518737 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP                                                         |              | 1.086,54      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                            |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
| GOIANIA, 15 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518738 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COM IMPO E EXPOR LTDA. 15/04/2025                                                           |              |               |
| 46012                                                                      | 20518738 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/04/2025 | 14.900,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518739 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/04/2025 |              | 14.900,00     |
| 46012                                                                      | 20518739 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 15/04/2025    | 5.588,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519460 | 1.1.1.02.04.013 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 15/04/2025    |              | 5.588,00      |
| 46012                                                                      | 20519460 |                 | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                    | 14.824,24    |               |
| 46012                                                                      | 20519480 | 1.1.1.02.04.014 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                    |              | 14.824,24     |
| 46012                                                                      | 20519480 |                 | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                    | 2.909,25     |               |
| 46012                                                                      | 20519505 | 1.1.1.02.04.015 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                    |              | 2.909,25      |
| 46012                                                                      | 20519505 |                 | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                    | 165,55       |               |
| 46012                                                                      | 20519523 | 1.1.1.02.02.005 |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                        |              | 165,55        |
| 46012                                                                      | 20519523 |                 | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                                        | 192.976,94   |               |
| 46012                                                                      | 20519551 | 1.1.1.02.04.003 |                 | APLICACAO FINANCEIRA                                                                        |              | 192.976,94    |
| 46012                                                                      | 20519551 |                 | 1.1.1.02.02.002 | APLICACAO FINANCEIRA                                                                        | 999,01       |               |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                             | 1.754.010,62 | 1.754.010,62  |
|                                                                            |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
| GOIANIA, 16 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45514                                                                      | 20205295 | 1.9.1.02.03.004 |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395030                   | 98,00        |               |
| 45514                                                                      | 20205295 |                 | 1.2.3.02.01.011 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395030                   |              | 98,00         |
| 45514                                                                      | 20205296 | 1.9.1.02.03.004 |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395029                   | 98,00        |               |
| 45514                                                                      | 20205296 |                 | 1.2.3.02.01.011 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395029                   |              | 98,00         |
| 45514                                                                      | 20205297 | 1.9.1.02.03.004 |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395031                   | 98,00        |               |
| 45514                                                                      | 20205297 |                 | 1.2.3.02.01.011 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395031                   |              | 98,00         |
| 45515                                                                      | 20205302 | 3.2.1.30.02.003 |                 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395027                                 | 86,00        |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 16 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45515                                                                      | 20205302 |                 | 1.9.1.02.03.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395027    |              | 86,00         |
| 45515                                                                      | 20205303 | 3.2.1.30.02.003 |                 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395028    | 86,00        |               |
| 45515                                                                      | 20205303 |                 | 1.9.1.02.03.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395028    |              | 86,00         |
| 45515                                                                      | 20205304 | 3.2.1.30.02.003 |                 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395029    | 98,00        |               |
| 45515                                                                      | 20205304 |                 | 1.9.1.02.03.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395029    |              | 98,00         |
| 45515                                                                      | 20205305 | 3.2.1.30.02.003 |                 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395030    | 98,00        |               |
| 45515                                                                      | 20205305 |                 | 1.9.1.02.03.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395030    |              | 98,00         |
| 45515                                                                      | 20205306 | 3.2.1.30.02.003 |                 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395031    | 98,00        |               |
| 45515                                                                      | 20205306 |                 | 1.9.1.02.03.004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395031    |              | 98,00         |
| 45626                                                                      | 20317059 | 1.1.5.02.01.001 |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                        | 132,60       |               |
| 45626                                                                      | 20317059 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                        |              | 132,60        |
| 45626                                                                      | 20317068 | 1.1.5.02.01.001 |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                        | 86,10        |               |
| 45626                                                                      | 20317068 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                        |              | 86,10         |
| 45706                                                                      | 42       | 2.1.1.02.17.001 | 2.1.1.02.17.002 | VALOR RECEB. FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 16/04/2025 | 381.050,68   | 381.050,68    |
| 45797                                                                      | 20398089 | 3.2.1.40.18.001 |                 | AQUIS PAT BEM NF 313448 RECMED -03 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE   | 294,00       |               |
| 45797                                                                      | 20398089 | 2.9.1.02.03.004 |                 | BAIXA PAT BENS NF 313448 RECMED - 05 ESFIGMOMANOMET ANEROIDE   | 466,00       |               |
| 45797                                                                      | 20398089 |                 | 3.2.1.30.02.003 | BAIXA PAT BENS NF 313448 RECMED - 05 ESFIGMOMANOMET ANEROIDE   |              | 466,00        |
| 45797                                                                      | 20398089 |                 | 2.9.1.02.03.004 | AQUIS PAT BEM NF 313448 RECMED -03 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE   |              | 294,00        |
| 45994                                                                      | 20500187 | 2.9.1.02.01.001 |                 | RECEB REPASSE CG SES REF. 02-2025 - RESID MEDICA               | 34.075,92    |               |
| 45994                                                                      | 20500187 | 2.9.1.02.01.001 |                 | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 16-04-2025                 | 618.949,32   |               |
| 45994                                                                      | 20500187 | 2.9.1.02.01.001 |                 | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 16-04-2025                 | 436.463,62   |               |
| 45994                                                                      | 20500187 | 2.9.1.02.01.001 |                 | RECEB REPASSE CG SES REF. 02-2025 FUNDO RESCISORIO 02/2025     | 381.050,68   |               |
| 45994                                                                      | 20500187 | 2.9.1.02.01.001 |                 | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 16-04-2025                 | 3,00         |               |
| 45994                                                                      | 20500187 |                 | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES REF. 02-2025 - RESID MEDICA               |              | 34.075,92     |
| 45994                                                                      | 20500187 |                 | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 16-04-2025                 |              | 618.949,32    |
| 45994                                                                      | 20500187 |                 | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 16-04-2025                 |              | 436.463,62    |
| 45994                                                                      | 20500187 |                 | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES REF. 02-2025 FUNDO RESCISORIO 02/2025     |              | 381.050,68    |
| 45994                                                                      | 20500187 |                 | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 16-04-2025                 |              | 3,00          |
| 46012                                                                      | 20516133 | 2.1.1.02.12.010 |                 | RESSARC INSS SERV TERC P AGIR EDOC 20250003.02394              | 145.224,79   |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516133 |                     | 1.1.1.02.02.005 | RESSARC INSS SERV TERC P AGIR EDOC 20250003.02394                                         |              | 145.224,79    |
| 46012                                                                      | 20516152 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37250 OC 141717             | 4.700,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516152 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37250 OC 141717             |              | 4.700,00      |
| 46012                                                                      | 20516162 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98880 OC 140367                       | 3.528,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516162 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98880 OC 140367                       |              | 3.528,00      |
| 46012                                                                      | 20516165 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 274921 OC 142144 | 3.810,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516165 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 274921 OC 142144 |              | 3.810,00      |
| 46012                                                                      | 20516253 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25856 OC 142090            | 54,00        |               |
| 46012                                                                      | 20516253 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25856 OC 142090            |              | 54,00         |
| 46012                                                                      | 20516254 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133809 OC 142025                         | 174,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516254 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133809 OC 142025                         |              | 174,00        |
| 46012                                                                      | 20516264 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32864 OC              | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20516264 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32864 OC              |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20516270 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32858 OC              | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516270 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32858 OC              |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516275 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138861 OC 141372                  | 2.047,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516275 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138861 OC 141372                  |              | 2.047,00      |
| 46012                                                                      | 20516293 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52670 OC        | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20516293 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52670 OC        |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20516300 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32753 OC              | 180,58       |               |
| 46012                                                                      | 20516300 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32753 OC              | 8,05         |               |
| 46012                                                                      | 20516300 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                                     |              | 188,63        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 16 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516330 | 1.1.5.02.01.002 |                 | COMERCIO LTDA 32753 OC                                                                  |              |               |
| 46012                                                                      | 20516330 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19638 OC 140248                    | 13.637,76    |               |
| 46012                                                                      | 20516333 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19638 OC 140248                    |              | 13.637,76     |
| 46012                                                                      | 20516333 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 48730 OC 140264                       | 12.000,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516335 | 1.1.5.02.01.031 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 48730 OC 140264                       |              | 12.000,00     |
| 46012                                                                      | 20516335 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 64 OC 141680                                    | 145,74       |               |
| 46012                                                                      | 20516362 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 64 OC 141680                                    |              | 145,74        |
| 46012                                                                      | 20516362 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 290572 OC 141607                 | 339,99       |               |
| 46012                                                                      | 20516362 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 290572 OC 141607                 |              | 322,99        |
| 46012                                                                      | 20516362 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 290572       |              | 17,00         |
| 46012                                                                      | 20516375 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63022 OC 142450                  | 4.488,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516375 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63022 OC 142450                  |              | 4.488,00      |
| 46012                                                                      | 20516424 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32857 OC            | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516424 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32857 OC            |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516427 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371700 OC 141375             | 15.795,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516427 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371700 OC 141375             |              | 15.795,00     |
| 46012                                                                      | 20516458 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32852 OC            | 561,66       |               |
| 46012                                                                      | 20516458 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32852 OC            |              | 561,66        |
| 46012                                                                      | 20516463 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32854 OC            | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516463 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32854 OC            |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516492 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 65 OC 141736                                    | 450,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516492 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 65 OC 141736                                    |              | 450,00        |
| 46012                                                                      | 20516528 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17226 OC 142228 | 307,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 16 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516528 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17226 OC 142228 |              | 307,20        |
| 46012                                                                      | 20516530 | 1.1.5.02.01.032 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 117 OC 142218           | 99,00        |               |
| 46012                                                                      | 20516530 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 117 OC 142218           | 1.238.290,38 |               |
| 46012                                                                      | 20516530 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 117 OC 142218           |              | 1.238.389,38  |
| 46012                                                                      | 20516576 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32855 OC            | 148,40       |               |
| 46012                                                                      | 20516576 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32855 OC            |              | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20516592 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32866 OC            | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516592 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32866 OC            |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516601 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32850 OC            | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516601 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32850 OC            |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516676 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17227 OC 142309 | 89,10        |               |
| 46012                                                                      | 20516676 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17227 OC 142309 |              | 89,10         |
| 46012                                                                      | 20516687 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304521 OC 141769               | 3.400,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516687 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304521 OC 141769               |              | 3.400,00      |
| 46012                                                                      | 20516749 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 35814 OC 141722                | 3.477,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516749 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 35814 OC 141722                |              | 3.477,00      |
| 46012                                                                      | 20516750 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32859 OC            | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516750 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32859 OC            |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516769 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32868 OC            | 90,29        |               |
| 46012                                                                      | 20516769 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32868 OC            |              | 90,29         |
| 46012                                                                      | 20516772 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52672 OC      | 525,02       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516772 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52672 OC        |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20516775 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52673 OC        | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20516775 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52673 OC        |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20516776 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32849 OC              | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516776 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32849 OC              |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516841 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 274749 OC 141821 | 3.700,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516841 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 274749 OC 141821 |              | 3.700,00      |
| 46012                                                                      | 20516845 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17225 OC 142347   | 14,52        |               |
| 46012                                                                      | 20516845 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17225 OC 142347   |              | 14,52         |
| 46012                                                                      | 20516886 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25861 OC 142090            | 2.580,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516886 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25861 OC 142090            |              | 2.580,00      |
| 46012                                                                      | 20516887 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2558 OC 141734                            | 1.430,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516887 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2558 OC 141734                            |              | 1.430,00      |
| 46012                                                                      | 20516904 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17222 OC 141869   | 158,40       |               |
| 46012                                                                      | 20516904 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17222 OC 141869   |              | 158,40        |
| 46012                                                                      | 20516931 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32755 OC              | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516931 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32755 OC              | 308,76       |               |
| 46012                                                                      | 20516931 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32755 OC              |              | 956,87        |
| 46012                                                                      | 20516932 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32851 OC              | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516932 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32851 OC              |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516933 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32853 OC              | 648,11       |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516933 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32853 OC                                   |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517052 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3508 OC 141365                           | 1.956,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517052 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3508 OC 141365                           |              | 1.956,00      |
| 46012                                                                      | 20517057 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32865 OC                                   | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517057 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32865 OC                                   |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517063 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52671 OC                             | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20517063 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52671 OC                             |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20517071 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32848 OC                                   | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20517071 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32848 OC                                   |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20517098 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19642 OC 141596                                           | 27.229,72    |               |
| 46012                                                                      | 20517098 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19642 OC 141596                                           |              | 27.229,72     |
| 46012                                                                      | 20517112 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3846 OC 141683                            | 359,90       |               |
| 46012                                                                      | 20517112 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3846 OC 141683                            |              | 359,90        |
| 46012                                                                      | 20517146 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7793 OC                                            | 2.831,83     |               |
| 46012                                                                      | 20517146 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7793 OC                                            |              | 2.831,83      |
| 46012                                                                      | 20517148 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1212349 OC 141866 | 16.077,81    |               |
| 46012                                                                      | 20517148 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1212349 OC 141866 |              | 16.077,81     |
| 46012                                                                      | 20517149 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19639 OC 141370                                           | 18.156,20    |               |
| 46012                                                                      | 20517149 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19639 OC 141370                                           |              | 18.156,20     |
| 46012                                                                      | 20517192 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52044 OC 141739                                 | 1.792,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517192 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52044 OC 141739                                 |              | 1.792,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 16 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517199 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32863 OC | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517199 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32863 OC |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517207 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32856 OC | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517207 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32856 OC |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517208 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32860 OC | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517208 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32860 OC |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517209 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32861 OC | 275,48       |               |
| 46012                                                                      | 20517209 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32861 OC |              | 275,48        |
| 46012                                                                      | 20517210 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32862 OC | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517210 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32862 OC |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517211 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 11895 OC 142424                  | 957,60       |               |
| 46012                                                                      | 20517211 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 11895 OC 142424                  |              | 957,60        |
| 46012                                                                      | 20517221 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 80915 OC 141777           | 608,40       |               |
| 46012                                                                      | 20517221 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 80915 OC 141777           |              | 608,40        |
| 46012                                                                      | 20517290 | 1.1.5.02.01.024 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 141 OC 141353     | 15.800,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517290 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 141 OC 141353     |              | 15.800,00     |
| 46012                                                                      | 20517304 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1844203 OC 140788 | 225,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517304 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1844203 OC 140788 |              | 225,00        |
| 46012                                                                      | 20517305 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47329 OC 142346      | 1.166,42     |               |
| 46012                                                                      | 20517305 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47329 OC 142346      |              | 1.166,42      |
| 46012                                                                      | 20517341 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2557 OC 141750               | 380,80       |               |

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

| GOIANIA, |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012    | 20517341 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2557 OC 141750                                                 |              | 380,80        |
| 46012    | 20517414 | 3.2.1.1.30.03.014   |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502523365 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS      | 2.605,94     |               |
| 46012    | 20517414 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502523365 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS      |              | 2.605,94      |
| 46012    | 20517423 | 3.2.1.1.30.03.015   |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      | 148.894,96   |               |
| 46012    | 20517423 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |              | 122.838,34    |
| 46012    | 20517423 |                     | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4365                             |              | 16.378,45     |
| 46012    | 20517423 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4365                        |              | 2.233,42      |
| 46012    | 20517423 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4365                       |              | 7.444,75      |
| 46012    | 20517441 | 3.2.1.1.30.03.015   |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 390,00       |               |
| 46012    | 20517441 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 370,50        |
| 46012    | 20517441 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 467                  |              | 19,50         |
| 46012    | 20517456 | 3.2.1.1.30.03.014   |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       | 8.320,00     |               |
| 46012    | 20517456 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |              | 8.320,00      |
| 46012    | 20517504 | 3.2.1.1.40.13.003   |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.970,00     |               |
| 46012    | 20517504 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 2.821,50      |
| 46012    | 20517504 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 466                  |              | 148,50        |
| 46012    | 20517702 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6024                        | 13,84        |               |
| 46012    | 20517702 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6024                        |              | 13,84         |
| 46012    | 20517703 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1037                        | 21,63        |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517703 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1037   |              | 21,63         |
| 46012                                                                      | 20517704 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-559    | 22,12        |               |
| 46012                                                                      | 20517704 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-559    |              | 22,12         |
| 46012                                                                      | 20517705 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-588    | 23,03        |               |
| 46012                                                                      | 20517705 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-588    |              | 23,03         |
| 46012                                                                      | 20517706 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86146  | 32,40        |               |
| 46012                                                                      | 20517706 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86146  |              | 32,40         |
| 46012                                                                      | 20517707 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23363  | 34,21        |               |
| 46012                                                                      | 20517707 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23363  |              | 34,21         |
| 46012                                                                      | 20517708 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0760   | 35,29        |               |
| 46012                                                                      | 20517708 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0760   |              | 35,29         |
| 46012                                                                      | 20517709 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-474    | 38,10        |               |
| 46012                                                                      | 20517709 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-474    |              | 38,10         |
| 46012                                                                      | 20517710 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38840  | 52,05        |               |
| 46012                                                                      | 20517710 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38840  |              | 52,05         |
| 46012                                                                      | 20517711 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-159655 | 57,93        |               |
| 46012                                                                      | 20517711 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-159655 |              | 57,93         |
| 46012                                                                      | 20517712 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1906   | 64,20        |               |
| 46012                                                                      | 20517712 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1906   |              | 64,20         |
| 46012                                                                      | 20517713 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1868   | 64,20        |               |
| 46012                                                                      | 20517713 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1868   |              | 64,20         |

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

| GOIANIA, |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                   |     |     |     |     |            |         |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|---------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                         |     |     |     |     |            |         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012    | 20517714 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO | 2.017,83     |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2973  |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517714 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO |              | 2.017,83      |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2973  |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517715 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO | 2.057,53     |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1138  |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517715 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO |              | 2.057,53      |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1138  |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517716 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO | 4.072,04     |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84736 |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517716 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO |              | 4.072,04      |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84736 |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517717 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO | 4.845,16     |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2553  |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517717 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO |              | 4.845,16      |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2553  |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517718 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO | 5.364,28     |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2532  |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517718 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO |              | 5.364,28      |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2532  |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517719 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO | 5.393,40     |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-456   |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517719 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO |              | 5.393,40      |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-456   |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517720 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO | 6.586,92     |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13472 |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517720 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO |              | 6.586,92      |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13472 |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517721 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO | 6.825,02     |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34    |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517721 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO |              | 6.825,02      |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34    |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517722 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO | 6.831,79     |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1233  |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517722 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO |              | 6.831,79      |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1233  |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517723 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO | 6.870,80     |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13295 |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517723 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO |              | 6.870,80      |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13295 |     |     |     |     |            |         |              |               |
| 46012    | 20517724 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                  | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO | 6.923,62     |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4333  |     |     |     |     |            |         |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                          |  |  |  |  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                                                                          |  |  |  |  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                |  |  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517724 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4333     |  |  |  |  |              | 6.923,62      |
| 46012                                                                      | 20517725 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4305     |  |  |  |  | 6.923,62     |               |
| 46012                                                                      | 20517725 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4305     |  |  |  |  |              | 6.923,62      |
| 46012                                                                      | 20517726 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1836  |  |  |  |  | 64,20        |               |
| 46012                                                                      | 20517726 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1836  |  |  |  |  |              | 64,20         |
| 46012                                                                      | 20517727 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12799 |  |  |  |  | 75,00        |               |
| 46012                                                                      | 20517727 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12799 |  |  |  |  |              | 75,00         |
| 46012                                                                      | 20517728 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6580  |  |  |  |  | 113,87       |               |
| 46012                                                                      | 20517728 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6580  |  |  |  |  |              | 113,87        |
| 46012                                                                      | 20517729 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-177   |  |  |  |  | 145,87       |               |
| 46012                                                                      | 20517729 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-177   |  |  |  |  |              | 145,87        |
| 46012                                                                      | 20517730 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2610  |  |  |  |  | 180,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517730 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2610  |  |  |  |  |              | 180,00        |
| 46012                                                                      | 20517731 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12587 |  |  |  |  | 198,59       |               |
| 46012                                                                      | 20517731 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12587 |  |  |  |  |              | 198,59        |
| 46012                                                                      | 20517732 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87702 |  |  |  |  | 215,63       |               |
| 46012                                                                      | 20517732 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87702 |  |  |  |  |              | 215,63        |
| 46012                                                                      | 20517733 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-243      |  |  |  |  | 6.948,50     |               |
| 46012                                                                      | 20517733 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-243      |  |  |  |  |              | 6.948,50      |
| 46012                                                                      | 20517734 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15       |  |  |  |  | 7.560,76     |               |
| 46012                                                                      | 20517734 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15       |  |  |  |  |              | 7.560,76      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                             |  |  |  |              |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|---------------|--|
| GOIANIA,                                                                   |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                                                                             |  |  |  |              |               |  |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   |  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 46012                                                                      | 20517735 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1139        |  |  |  | 7.642,26     |               |  |
| 46012                                                                      | 20517735 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1139        |  |  |  |              | 7.642,26      |  |
| 46012                                                                      | 20517736 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1267     |  |  |  | 236,12       |               |  |
| 46012                                                                      | 20517736 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1267     |  |  |  |              | 236,12        |  |
| 46012                                                                      | 20517737 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36768    |  |  |  | 257,48       |               |  |
| 46012                                                                      | 20517737 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36768    |  |  |  |              | 257,48        |  |
| 46012                                                                      | 20517738 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-371      |  |  |  | 294,00       |               |  |
| 46012                                                                      | 20517738 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-371      |  |  |  |              | 294,00        |  |
| 46012                                                                      | 20517739 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-350      |  |  |  | 305,52       |               |  |
| 46012                                                                      | 20517739 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-350      |  |  |  |              | 305,52        |  |
| 46012                                                                      | 20517740 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-837      |  |  |  | 334,05       |               |  |
| 46012                                                                      | 20517740 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-837      |  |  |  |              | 334,05        |  |
| 46012                                                                      | 20517741 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9413     |  |  |  | 14.799,47    |               |  |
| 46012                                                                      | 20517741 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9413     |  |  |  |              | 14.799,47     |  |
| 46012                                                                      | 20517742 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9374     |  |  |  | 18.372,57    |               |  |
| 46012                                                                      | 20517742 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9374     |  |  |  |              | 18.372,57     |  |
| 46012                                                                      | 20517743 | 1.1.2.02.06.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                   |  |  |  | 31.062,57    |               |  |
| 46012                                                                      | 20517743 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                   |  |  |  |              | 31.062,57     |  |
| 46012                                                                      | 20517744 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1167626 |  |  |  | 23,65        |               |  |
| 46012                                                                      | 20517744 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1167626 |  |  |  |              | 23,65         |  |
| 46012                                                                      | 20517745 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1071     |  |  |  | 6.092,78     |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 16 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517745 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1071 |              | 6.092,78      |
| 46012                                                                      | 20517746 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4332 | 6.441,69     |               |
| 46012                                                                      | 20517746 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4332 |              | 6.441,69      |
| 46012                                                                      | 20517747 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5    | 7.253,67     |               |
| 46012                                                                      | 20517747 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5    |              | 7.253,67      |
| 46012                                                                      | 20517748 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-85   | 7.579,36     |               |
| 46012                                                                      | 20517748 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-85   |              | 7.579,36      |
| 46012                                                                      | 20517749 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2552 | 8.318,99     |               |
| 46012                                                                      | 20517749 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2552 |              | 8.318,99      |
| 46012                                                                      | 20517750 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-97   | 10.525,43    |               |
| 46012                                                                      | 20517750 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-97   |              | 10.525,43     |
| 46012                                                                      | 20517751 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00079   | 268,95       |               |
| 46012                                                                      | 20517751 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00079   |              | 268,95        |
| 46012                                                                      | 20517752 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20983   | 326,34       |               |
| 46012                                                                      | 20517752 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20983   |              | 326,34        |
| 46012                                                                      | 20517753 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20956   | 396,03       |               |
| 46012                                                                      | 20517753 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20956   |              | 396,03        |
| 46012                                                                      | 20517754 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1506    | 516,16       |               |
| 46012                                                                      | 20517754 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1506    |              | 516,16        |
| 46012                                                                      | 20517755 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00075   | 533,99       |               |
| 46012                                                                      | 20517755 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00075   |              | 533,99        |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                      |              |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| GOIANIA,                                                                   |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                                                                      |              |               |  |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 46012                                                                      | 20517756 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-204  | 818,01       |               |  |
| 46012                                                                      | 20517756 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-204  |              | 818,01        |  |
| 46012                                                                      | 20517757 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-22   | 851,76       |               |  |
| 46012                                                                      | 20517757 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-22   |              | 851,76        |  |
| 46012                                                                      | 20517758 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20   | 869,96       |               |  |
| 46012                                                                      | 20517758 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20   |              | 869,96        |  |
| 46012                                                                      | 20517759 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1489 | 930,80       |               |  |
| 46012                                                                      | 20517759 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1489 |              | 930,80        |  |
| 46012                                                                      | 20517760 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-200  | 1.688,78     |               |  |
| 46012                                                                      | 20517760 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-200  |              | 1.688,78      |  |
| 46012                                                                      | 20517761 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9413 | 3.206,55     |               |  |
| 46012                                                                      | 20517761 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9413 |              | 3.206,55      |  |
| 46012                                                                      | 20517762 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9374 | 3.980,72     |               |  |
| 46012                                                                      | 20517762 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9374 |              | 3.980,72      |  |
| 46012                                                                      | 20517763 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5649 | 42,90        |               |  |
| 46012                                                                      | 20517763 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5649 |              | 42,90         |  |
| 46012                                                                      | 20517764 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-584  | 67,05        |               |  |
| 46012                                                                      | 20517764 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-584  |              | 67,05         |  |
| 46012                                                                      | 20517765 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-559  | 68,57        |               |  |
| 46012                                                                      | 20517765 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-559  |              | 68,57         |  |
| 46012                                                                      | 20517766 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-572  | 71,40        |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                     |  |  |  |  |  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                                     |  |  |  |  |  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                           |  |  |  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517766 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  |              | 71,40         |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-572                     |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517767 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 83,43        |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23275                   |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517767 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  |              | 83,43         |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23275                   |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517768 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 97,96        |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-634                     |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517768 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  |              | 97,96         |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-634                     |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517769 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 100,46       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84737                   |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517769 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  |              | 100,46        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84737                   |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517770 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 118,11       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-458                     |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517770 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  |              | 118,11        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-458                     |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517771 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 161,35       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38840                   |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517771 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  |              | 161,35        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38840                   |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517772 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 178,73       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-154892                  |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517772 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  |              | 178,73        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-154892                  |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517773 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 197,52       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36297                   |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517773 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  |              | 197,52        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36297                   |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517774 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 206,98       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1167626                 |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517774 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  |              | 206,98        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1167626                 |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517775 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 219,29       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39079                   |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517775 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  |              | 219,29        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39079                   |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517776 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  | 232,50       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12799                   |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517776 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO |  |  |  |  |  |              | 232,50        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12799                   |  |  |  |  |  |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                     |     |     |     |     |            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                     |     |     |     |     |            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                           |     |     |     |     |            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517777 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 266,17        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4046601 |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517777 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 266,17        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4046601 |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517778 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 352,99        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6533    |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517778 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 352,99        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6533    |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517779 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 426,87        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-829     |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517779 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 426,87        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-829     |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517780 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 452,19        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-166     |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517780 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 452,19        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-166     |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517781 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 510,48        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1167340 |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517781 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 510,48        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1167340 |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517782 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 615,61        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12587   |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517782 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 615,61        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12587   |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517783 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 622,37        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5641    |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517783 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 622,37        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5641    |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517784 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 798,19        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35826   |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517784 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 798,19        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35826   |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517785 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 798,19        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36223   |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517785 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 798,19        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36223   |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517786 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 837,00        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2565    |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517786 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 837,00        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2565    |     |     |     |     |            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517787 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                    | C/C | 306 | CEF | C/C | 00006945-0 | CUSTEIO      | 911,40        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-371     |     |     |     |     |            |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                            |  |  |  |  |  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                                            |  |  |  |  |  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                  |  |  |  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517787 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |  |              | 911,40        |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-371                            |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517788 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |  | 1.023,79     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84833                          |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517788 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |  |              | 1.023,79      |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84833                          |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517789 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |  | 1.035,56     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-837                            |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517789 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |  |              | 1.035,56      |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-837                            |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517790 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |  | 1.048,60     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-345                            |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517790 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |  |              | 1.048,60      |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-345                            |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517791 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |  | 1.145,59     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4860                           |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517791 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |  |              | 1.145,59      |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4860                           |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517792 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |  | 1.191,44     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3788                           |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517792 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |  |              | 1.191,44      |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3788                           |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517793 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |  | 1.827,21     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2174                           |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517793 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |  |              | 1.827,21      |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2174                           |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517794 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |  | 2.017,83     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-143                            |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517794 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |  |              | 2.017,83      |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-143                            |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517795 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  |  | 55,89        |               |
|                                                                            |          |                     |                 | TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1167340                           |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517795 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  |  |              | 55,89         |
|                                                                            |          |                     |                 | TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1167340                           |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517796 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  |  | 620,66       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00079                             |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517796 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  |  |              | 620,66        |
|                                                                            |          |                     |                 | TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00079                             |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517797 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  |  | 753,10       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20983                             |  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517797 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  |  |              | 753,10        |
|                                                                            |          |                     |                 | TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20983                             |  |  |  |  |  |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 16 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517798 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1506  | 1.191,13     |               |
| 46012                                                                      | 20517798 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1506  |              | 1.191,13      |
| 46012                                                                      | 20517799 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00075 | 1.232,29     |               |
| 46012                                                                      | 20517799 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00075 |              | 1.232,29      |
| 46012                                                                      | 20517800 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-204   | 1.887,71     |               |
| 46012                                                                      | 20517800 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-204   |              | 1.887,71      |
| 46012                                                                      | 20517801 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-22    | 1.965,60     |               |
| 46012                                                                      | 20517801 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-22    |              | 1.965,60      |
| 46012                                                                      | 20517802 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1489  | 2.148,01     |               |
| 46012                                                                      | 20517802 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1489  |              | 2.148,01      |
| 46012                                                                      | 20517803 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-200   | 3.897,17     |               |
| 46012                                                                      | 20517803 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-200   |              | 3.897,17      |
| 46012                                                                      | 20517804 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9413  | 7.399,74     |               |
| 46012                                                                      | 20517804 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9413  |              | 7.399,74      |
| 46012                                                                      | 20517805 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3788   | 384,32       |               |
| 46012                                                                      | 20517805 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3788   |              | 384,32        |
| 46012                                                                      | 20517806 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3294   | 535,78       |               |
| 46012                                                                      | 20517806 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3294   |              | 535,78        |
| 46012                                                                      | 20517807 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1164   | 572,47       |               |
| 46012                                                                      | 20517807 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1164   |              | 572,47        |
| 46012                                                                      | 20517808 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86145  | 1.313,56     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 16 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517808 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86145                      |              | 1.313,56      |
| 46012                                                                      | 20517809 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2553                       | 1.562,95     |               |
| 46012                                                                      | 20517809 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2553                       |              | 1.562,95      |
| 46012                                                                      | 20517810 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-491                        | 1.571,44     |               |
| 46012                                                                      | 20517810 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-491                        |              | 1.571,44      |
| 46012                                                                      | 20517811 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1266                       | 2.008,93     |               |
| 46012                                                                      | 20517811 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1266                       |              | 2.008,93      |
| 46012                                                                      | 20517812 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13472                      | 2.124,81     |               |
| 46012                                                                      | 20517812 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13472                      |              | 2.124,81      |
| 46012                                                                      | 20517813 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-250                        | 2.145,60     |               |
| 46012                                                                      | 20517813 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-250                        |              | 2.145,60      |
| 46012                                                                      | 20517814 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34                         | 2.201,62     |               |
| 46012                                                                      | 20517814 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34                         |              | 2.201,62      |
| 46012                                                                      | 20517815 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1165                       | 2.226,67     |               |
| 46012                                                                      | 20517815 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1165                       |              | 2.226,67      |
| 46012                                                                      | 20517816 | 2.1.1.02.09.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250003.02746 | 983.701,64   |               |
| 46012                                                                      | 20517816 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250003.02746 |              | 983.701,64    |
| 46012                                                                      | 20517817 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33                            | 7.898,80     |               |
| 46012                                                                      | 20517817 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33                            |              | 7.898,80      |
| 46012                                                                      | 20517818 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13                            | 8.198,42     |               |
| 46012                                                                      | 20517818 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13                            |              | 8.198,42      |

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

| GOIANIA, |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                  |             |                |         |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|----------------|---------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                        |             |                |         |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012    | 20517819 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  | 10.339,78    |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-633  |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517819 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  |              | 10.339,78     |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-633  |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517820 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  | 10.488,41    |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1500 |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517820 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  |              | 10.488,41     |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1500 |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517821 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  | 11.346,81    |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1499 |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517821 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  |              | 11.346,81     |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1499 |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517822 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  | 11.375,89    |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2180 |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517822 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  |              | 11.375,89     |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2180 |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517823 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  | 11.375,89    |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2162 |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517823 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  |              | 11.375,89     |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2162 |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517824 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  | 12.134,96    |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43   |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517824 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  |              | 12.134,96     |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43   |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517825 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  | 13.112,25    |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-41   |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517825 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  |              | 13.112,25     |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-41   |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517826 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  | 16.054,00    |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2181 |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517826 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  |              | 16.054,00     |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2181 |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517827 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  | 16.054,00    |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2166 |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517827 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  |              | 16.054,00     |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2166 |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517828 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  | 16.757,67    |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1518 |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517828 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  |              | 16.757,67     |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1518 |             |                |         |  |              |               |
| 46012    | 20517829 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C 306 CEF | C/C 00006945-0 | CUSTEIO |  | 17.695,90    |               |
|          |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2168 |             |                |         |  |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                  |     |     |     |                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------|-----|-----|-----|------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                  |     |     |     |                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                        |     |     |     |                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517829 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO |              | 17.695,90     |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2168 |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517830 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO | 17.776,02    |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-834  |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517830 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO |              | 17.776,02     |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-834  |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517831 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO | 18.468,64    |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1064 |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517831 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO |              | 18.468,64     |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1064 |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517832 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO | 18.887,60    |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1071 |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517832 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO |              | 18.887,60     |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1071 |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517833 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO | 19.152,88    |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4303 |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517833 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO |              | 19.152,88     |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4303 |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517834 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO | 19.969,23    |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4332 |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517834 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO |              | 19.969,23     |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4332 |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517835 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO | 20.125,09    |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-155  |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517835 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO |              | 20.125,09     |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-155  |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517836 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO | 20.144,50    |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-344  |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517836 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO |              | 20.144,50     |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-344  |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517837 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO | 22.486,39    |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5    |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517837 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO |              | 22.486,39     |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5    |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517838 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO | 23.496,01    |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-85   |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517838 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO |              | 23.496,01     |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-85   |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517839 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO | 25.788,86    |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2552 |     |     |     |                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20517839 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO                 | C/C | 306 | CEF | C/C 00006945-0 CUSTEIO |              | 25.788,86     |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2552 |     |     |     |                        |              |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                            |  |  |  |  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                                            |  |  |  |  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                  |  |  |  |  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517840 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  | 26.106,04    |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84                             |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517840 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |              | 26.106,04     |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84                             |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517841 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  | 38.510,56    |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-96                             |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517841 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |              | 38.510,56     |
|                                                                            |          |                     |                 | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-96                             |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517842 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  | 59.519,50    |               |
|                                                                            |          |                     |                 | RESCISOES A PAGAR 20250003.02715                           |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517842 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO        |  |  |  |  |              | 59.519,50     |
|                                                                            |          |                     |                 | RESCISOES A PAGAR 20250003.02715                           |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517843 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  | 2.345,51     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3262                              |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517843 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  |              | 2.345,51      |
|                                                                            |          |                     |                 | TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3262                              |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517844 | 2.1.1.02.07.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS   |  |  |  |  | 568.520,94   |               |
|                                                                            |          |                     |                 | EMPREGADOS 20250003.02746                                  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517844 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS   |  |  |  |  |              | 568.520,94    |
|                                                                            |          |                     |                 | EMPREGADOS 20250003.02746                                  |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517845 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  | 5.869,37     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-349                                |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517845 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  |              | 5.869,37      |
|                                                                            |          |                     |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-349                                |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517846 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  | 2.233,42     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4333                               |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517846 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  |              | 2.233,42      |
|                                                                            |          |                     |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4333                               |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517847 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  | 2.438,96     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15                                 |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517847 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  |              | 2.438,96      |
|                                                                            |          |                     |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15                                 |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517848 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  | 3.014,76     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-646                                |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517848 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  |              | 3.014,76      |
|                                                                            |          |                     |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-646                                |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517849 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  | 3.383,34     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1500                               |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517849 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  |              | 3.383,34      |
|                                                                            |          |                     |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1500                               |  |  |  |  |              |               |
| 46012                                                                      | 20517850 | 2.1.1.02.09.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - |  |  |  |  | 3.669,64     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2180                               |  |  |  |  |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 16 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517850 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2180    |              | 3.669,64      |
| 46012                                                                      | 20517851 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43      | 3.914,50     |               |
| 46012                                                                      | 20517851 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43      |              | 3.914,50      |
| 46012                                                                      | 20517852 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1560    | 4.636,26     |               |
| 46012                                                                      | 20517852 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1560    |              | 4.636,26      |
| 46012                                                                      | 20517853 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2181    | 5.178,70     |               |
| 46012                                                                      | 20517853 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2181    |              | 5.178,70      |
| 46012                                                                      | 20517854 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-157     | 5.481,66     |               |
| 46012                                                                      | 20517854 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-157     |              | 5.481,66      |
| 46012                                                                      | 20517855 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2182    | 5.708,36     |               |
| 46012                                                                      | 20517855 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2182    |              | 5.708,36      |
| 46012                                                                      | 20517856 | 2.1.1.02.09.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-834     | 5.734,20     |               |
| 46012                                                                      | 20517856 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-834     |              | 5.734,20      |
| 46012                                                                      | 20517857 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02716 | 51.325,01    |               |
| 46012                                                                      | 20517857 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02716 |              | 51.325,01     |
| 46012                                                                      | 20517858 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02479 | 914.302,79   |               |
| 46012                                                                      | 20517858 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02479 |              | 914.302,79    |
| 46012                                                                      | 20517859 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00079   | 1.241,31     |               |
| 46012                                                                      | 20517859 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00079   |              | 1.241,31      |
| 46012                                                                      | 20517860 | 2.1.1.02.09.005 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20983   | 1.506,21     |               |
| 46012                                                                      | 20517860 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20983   |              | 1.506,21      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517861 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20956                          | 1.827,81     |               |
| 46012                                                                      | 20517861 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20956                          |              | 1.827,81      |
| 46012                                                                      | 20517862 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1506                           | 2.382,27     |               |
| 46012                                                                      | 20517862 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1506                           |              | 2.382,27      |
| 46012                                                                      | 20517863 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00075                          | 2.464,58     |               |
| 46012                                                                      | 20517863 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00075                          |              | 2.464,58      |
| 46012                                                                      | 20517864 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-204                            | 3.775,41     |               |
| 46012                                                                      | 20517864 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-204                            |              | 3.775,41      |
| 46012                                                                      | 20517865 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-22                             | 3.931,20     |               |
| 46012                                                                      | 20517865 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-22                             |              | 3.931,20      |
| 46012                                                                      | 20517866 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20                             | 4.015,20     |               |
| 46012                                                                      | 20517866 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20                             |              | 4.015,20      |
| 46012                                                                      | 20517867 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1489                           | 4.296,02     |               |
| 46012                                                                      | 20517867 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1489                           |              | 4.296,02      |
| 46012                                                                      | 20517868 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-200                            | 7.794,35     |               |
| 46012                                                                      | 20517868 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-200                            |              | 7.794,35      |
| 46012                                                                      | 20518740 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 16/04/2025                                  | 18.620,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518740 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 16/04/2025                                  |              | 17.708,60     |
| 46012                                                                      | 20518740 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 379                                               |              | 911,40        |
| 46012                                                                      | 20518741 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/04/2025 | 352,75       |               |
| 46012                                                                      | 20518741 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/04/2025 |              | 352,75        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 16 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518742 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/04/2025     | 613,89       |               |
| 46012                                                                      | 20518742 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/04/2025     |              | 613,89        |
| 46012                                                                      | 20518743 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 16/04/2025                       | 588,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518743 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 16/04/2025                       |              | 588,00        |
| 46012                                                                      | 20518744 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/04/2025 | 4.099,02     |               |
| 46012                                                                      | 20518744 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/04/2025 |              | 3.901,50      |
| 46012                                                                      | 20518744 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37260            |              | 197,52        |
| 46012                                                                      | 20518745 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 16/04/2025         | 488.733,81   |               |
| 46012                                                                      | 20518745 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 16/04/2025         |              | 464.811,58    |
| 46012                                                                      | 20518745 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2569                     |              | 23.922,23     |
| 46012                                                                      | 20518746 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 16/04/2025   | 141.022,56   |               |
| 46012                                                                      | 20518746 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 16/04/2025   |              | 134.119,88    |
| 46012                                                                      | 20518746 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1165               |              | 6.902,68      |
| 46012                                                                      | 20518747 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/04/2025        | 1.000,08     |               |
| 46012                                                                      | 20518747 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/04/2025        |              | 1.000,08      |
| 46012                                                                      | 20518748 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/04/2025       | 7.615,68     |               |
| 46012                                                                      | 20518748 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/04/2025       |              | 7.615,68      |
| 46012                                                                      | 20518749 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/04/2025       | 1.310,40     |               |
| 46012                                                                      | 20518749 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/04/2025       |              | 1.310,40      |
| 46012                                                                      | 20518750 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 16/04/2025       | 363.166,00   |               |
| 46012                                                                      | 20518750 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 16/04/2025       |              | 345.389,98    |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 16 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518750 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 838                                 |              | 17.776,02     |
| 46012                                                                      | 20518751 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 16/04/2025 | 1.020,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518751 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 16/04/2025 |              | 1.020,00      |
| 46012                                                                      | 20518752 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 16/04/2025                | 36.257,03    |               |
| 46012                                                                      | 20518752 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 16/04/2025                |              | 34.482,34     |
| 46012                                                                      | 20518752 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1164                            |              | 1.774,69      |
| 46012                                                                      | 20518753 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/04/2025                       | 18.126,96    |               |
| 46012                                                                      | 20518753 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/04/2025                       |              | 18.126,96     |
| 46012                                                                      | 20519407 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL                 | 352,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519407 |                 | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL                 |              | 352,00        |
| 46012                                                                      | 20519408 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL                 | 1.491,35     |               |
| 46012                                                                      | 20519408 |                 | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL                 |              | 1.491,35      |
| 46012                                                                      | 20519409 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL                 | 3.273,22     |               |
| 46012                                                                      | 20519409 |                 | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL                 |              | 3.273,22      |
| 46012                                                                      | 20519410 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL                 | 11.523,88    |               |
| 46012                                                                      | 20519410 |                 | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL                 |              | 11.523,88     |
| 46012                                                                      | 20519411 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL                 | 15.581,96    |               |
| 46012                                                                      | 20519411 |                 | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL                 |              | 15.581,96     |
| 46012                                                                      | 20519412 | 2.1.1.02.09.006 |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL                 | 15.734,40    |               |
| 46012                                                                      | 20519412 |                 | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL                 |              | 15.734,40     |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519413 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL         | 148,67       |               |
| 46012                                                                      | 20519413 |                     | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL         |              | 148,67        |
| 46012                                                                      | 20519414 | 2.1.1.02.01.001     |                 | 20250003.02756 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL | 8.855,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519414 |                     | 3.2.1.30.01.008 | 20250003.02756 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |              | 8.855,00      |
| 46012                                                                      | 20519415 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL         | 28.343,43    |               |
| 46012                                                                      | 20519415 |                     | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL         |              | 28.343,43     |
| 46012                                                                      | 20519416 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL         | 16.378,45    |               |
| 46012                                                                      | 20519416 |                     | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL         |              | 16.378,45     |
| 46012                                                                      | 20519417 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL         | 26.596,80    |               |
| 46012                                                                      | 20519417 |                     | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL         |              | 26.596,80     |
| 46012                                                                      | 20519418 | 2.1.1.02.09.006     |                 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL         | 25.800,63    |               |
| 46012                                                                      | 20519418 |                     | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL         |              | 25.800,63     |
| 46012                                                                      | 20519426 | 1.1.1.02.02.005     |                 | REPASSE CONTRATO DE GESTO REF FEV/2025                                                                  | 3,00         |               |
| 46012                                                                      | 20519426 |                     | 2.1.1.02.17.001 | REPASSE CONTRATO DE GESTO REF FEV/2025                                                                  |              | 3,00          |
| 46012                                                                      | 20519427 | 1.1.1.02.02.005     |                 | RESIDENCIA MEDICA REF FEV 2025                                                                          | 34.075,92    |               |
| 46012                                                                      | 20519427 |                     | 2.1.1.02.17.001 | RESIDENCIA MEDICA REF FEV 2025                                                                          |              | 34.075,92     |
| 46012                                                                      | 20519428 | 1.1.1.02.02.005     |                 | REPASSE CONTRATO DE GESTAO REF FEV 2025                                                                 | 618.949,32   |               |
| 46012                                                                      | 20519428 |                     | 2.1.1.02.17.001 | REPASSE CONTRATO DE GESTAO REF FEV 2025                                                                 |              | 618.949,32    |
| 46012                                                                      | 20519429 | 1.1.1.02.02.005     |                 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO GESTAO REF JAN 2025                                                      | 436.463,62   |               |
| 46012                                                                      | 20519429 |                     | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO GESTAO REF JAN 2025                                                      |              | 436.463,62    |
| 46012                                                                      | 20519430 | 1.1.1.02.02.007     |                 | FUNDO RESCISORIO REF FEV 2025                                                                           | 381.050,68   |               |
| 46012                                                                      | 20519430 |                     | 2.1.1.02.17.001 | FUNDO RESCISORIO REF FEV 2025                                                                           |              | 381.050,68    |
| 46012                                                                      | 20519464 | 1.1.1.02.04.013     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                | 14.716,56    |               |
| 46012                                                                      | 20519464 |                     | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                |              | 14.716,56     |
| 46012                                                                      | 20519484 | 1.1.1.02.04.014     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                | 2.907,17     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                  |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 16 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                  |               |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519484 |                     | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                         |               | 2.907,17      |
| 46012                                                                      | 20519509 | 1.1.1.02.04.015     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                         | 165,25        |               |
| 46012                                                                      | 20519509 |                     | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                         |               | 165,25        |
| 46012                                                                      | 20519525 | 1.1.1.02.02.005     |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                             | 3.454.860,36  |               |
| 46012                                                                      | 20519525 |                     | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                                             |               | 3.454.860,36  |
| Total do dia:                                                              |          |                     |                 |                                                                                                  | 13.127.947,50 | 13.127.947,50 |
| GOIANIA,                                                                   |          | 17 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                  |               |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 45627                                                                      | 20317075 | 3.2.1.30.02.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 40829 DO MÊS 04/2025                                                               | 880,00        |               |
| 45627                                                                      | 20317075 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 40829 DO MÊS 04/2025                                                               |               | 880,00        |
| 45627                                                                      | 20317076 | 3.2.1.30.02.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 40832 DO MÊS 04/2025                                                               | 5.353,20      |               |
| 45627                                                                      | 20317076 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 40832 DO MÊS 04/2025                                                               |               | 5.353,20      |
| 45627                                                                      | 20317077 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 40842 DO MÊS 04/2025                                                               | 76,14         |               |
| 45627                                                                      | 20317077 |                     | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 40842 DO MÊS 04/2025                                                               |               | 76,14         |
| 45706                                                                      | 14       | 3.2.1.40.01.024     | 1.2.1.02.02.001 | PAGTO CUSTAS PROCESSUAIS PROC 5116870-58.2023.8.09.0051-EDOC 20250003.02732 RDX SERVICOS MEDICOS | 259,08        | 259,08        |
| 45706                                                                      | 35       | 3.2.1.30.01.002     | 3.2.1.30.02.006 | VALOR INVENTARIO CONTAGEM 40832 - PRD 92088 - MORFINA SOL INJ 10MG/ML 1ML TEUTO                  | 5.353,20      | 5.353,20      |
| 46012                                                                      | 20516163 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120774 OC 142092                               | 2.250,00      |               |
| 46012                                                                      | 20516163 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120774 OC 142092                               | 4.200,00      |               |
| 46012                                                                      | 20516163 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120774 OC 142092                               |               | 6.450,00      |
| 46012                                                                      | 20516164 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110185 OC 138374                      | 237,60        |               |
| 46012                                                                      | 20516164 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110185 OC 138374                      |               | 237,60        |
| 46012                                                                      | 20516169 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225132 OC 142334  | 1.068,00      |               |
| 46012                                                                      | 20516169 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225132 OC 142334  |               | 1.068,00      |
| 46012                                                                      | 20516196 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742673 OC 141609                                | 2.028,45      |               |
| 46012                                                                      | 20516196 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742673 OC 141609                                |               | 2.028,45      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 17 de Abril de 2025 |                 |                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516209 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32948 OC | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20516209 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32948 OC |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20516210 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32952 OC | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516210 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32952 OC |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516211 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26704 OC                   | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516211 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26704 OC                   |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20516292 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519718 OC                | 4.125,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516292 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519718 OC                |              | 4.125,00      |
| 46012                                                                      | 20516319 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 02259 OC 134190        | 1.440,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516319 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 02259 OC 134190        |              | 1.440,00      |
| 46012                                                                      | 20516320 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97598 OC 142314       | 1.770,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516320 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97598 OC 142314       |              | 1.770,00      |
| 46012                                                                      | 20516321 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1844136 OC 141748 | 12.112,73    |               |
| 46012                                                                      | 20516321 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1844136 OC 141748 |              | 12.112,73     |
| 46012                                                                      | 20516379 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32950 OC | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516379 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32950 OC |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516380 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26705 OC                   | 1.150,16     |               |
| 46012                                                                      | 20516380 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26705 OC                   | 361,81       |               |
| 46012                                                                      | 20516380 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26705 OC                   |              | 1.511,97      |
| 46012                                                                      | 20516381 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26743 OC                   | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516381 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26743 OC                   |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20516430 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32941 OC | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20516430 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32941 OC |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20516433 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS                         | 4.280,00     |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 17 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516433 |                 | 2.1.1.02.01.001 | HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2038 OC 141619                                                                 |              |               |
| 46012                                                                      | 20516439 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2038 OC 141619            | 95,52        | 4.280,00      |
| 46012                                                                      | 20516439 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15088 OC 141973                   |              | 95,52         |
| 46012                                                                      | 20516441 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15088 OC 141973                   | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516441 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32946 OC                                  |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516451 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32946 OC                                  | 20.172,60    |               |
| 46012                                                                      | 20516451 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519812 OC                                                 |              | 20.172,60     |
| 46012                                                                      | 20516499 | 1.1.5.02.01.008 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519812 OC                                                 | 29.160,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516499 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125010 OC 142632                                  | 2.669,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516499 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125010 OC 142632                                  |              | 31.829,00     |
| 46012                                                                      | 20516526 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995809 OC 142094                                 | 998,60       |               |
| 46012                                                                      | 20516526 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995809 OC 142094                                 |              | 998,60        |
| 46012                                                                      | 20516538 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161129 OC 142345 | 7.862,22     |               |
| 46012                                                                      | 20516538 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161129 OC 142345 |              | 7.862,22      |
| 46012                                                                      | 20516560 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225180 OC 141858               | 3.174,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516560 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225180 OC 141858               |              | 3.174,00      |
| 46012                                                                      | 20516567 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18938 OC 142339                                           | 2.203,40     |               |
| 46012                                                                      | 20516567 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18938 OC 142339                                           |              | 2.203,40      |
| 46012                                                                      | 20516587 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32944 OC                                  | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516587 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                                                         |              | 648,11        |

| GOIANIA, |          | 17 de Abril de 2025 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |                 | COMERCIO LTDA 32944 OC                                                                  |              |               |
| 46012    | 20516602 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32940 OC            | 648,11       |               |
| 46012    | 20516602 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32940 OC            |              | 648,11        |
| 46012    | 20516621 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97597 OC 142348                  | 5.693,99     |               |
| 46012    | 20516621 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97597 OC 142348                  |              | 5.693,99      |
| 46012    | 20516622 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327300 OC 141665       | 951,17       |               |
| 46012    | 20516622 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327300 OC 141665       |              | 951,17        |
| 46012    | 20516627 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17224 OC 138963 | 49,92        |               |
| 46012    | 20516627 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17224 OC 138963 |              | 49,92         |
| 46012    | 20516638 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4407 OC 141820               | 7.920,00     |               |
| 46012    | 20516638 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4407 OC 141820               |              | 7.920,00      |
| 46012    | 20516646 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3516 OC 142227    | 978,00       |               |
| 46012    | 20516646 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3516 OC 142227    |              | 978,00        |
| 46012    | 20516694 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32947 OC            | 23,39        |               |
| 46012    | 20516694 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32947 OC            |              | 23,39         |
| 46012    | 20516695 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32955 OC            | 1.209,77     |               |
| 46012    | 20516695 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32955 OC            |              | 1.209,77      |
| 46012    | 20516696 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32956 OC            | 83,13        |               |
| 46012    | 20516696 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32956 OC            | 8,05         |               |
| 46012    | 20516696 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32956 OC            |              | 91,18         |
| 46012    | 20516697 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26742 OC                              | 1.950,00     |               |
| 46012    | 20516697 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26742 OC                              |              | 1.950,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 17 de Abril de 2025 |                 |                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516754 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742670 OC 138668                           | 5.060,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516754 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742670 OC 138668                           |              | 5.060,00      |
| 46012                                                                      | 20516755 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63642 OC 142469                   | 7.773,40     |               |
| 46012                                                                      | 20516755 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63642 OC 142469                   |              | 7.773,40      |
| 46012                                                                      | 20516756 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32942 OC                | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20516756 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32942 OC                |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20516758 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15087 OC 141389 | 704,20       |               |
| 46012                                                                      | 20516758 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15087 OC 141389 |              | 704,20        |
| 46012                                                                      | 20516770 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519831 OC                               | 7.275,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516770 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519831 OC                               |              | 7.275,00      |
| 46012                                                                      | 20516771 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520403 OC                               | 5.400,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516771 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520403 OC                               |              | 5.400,00      |
| 46012                                                                      | 20516779 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995866 OC 142342               | 3.407,33     |               |
| 46012                                                                      | 20516779 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995866 OC 142342               |              | 3.407,33      |
| 46012                                                                      | 20516805 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94779 OC 142343                               | 10.779,60    |               |
| 46012                                                                      | 20516805 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94779 OC 142343                               |              | 10.779,60     |
| 46012                                                                      | 20516852 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742671 OC 140092                           | 51,00        |               |
| 46012                                                                      | 20516852 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742671 OC 140092                           |              | 51,00         |
| 46012                                                                      | 20516860 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32949 OC                | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20516860 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32949 OC                |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20516861 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32957 OC                | 235,88       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 17 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516861 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32957 OC                  |              | 235,88        |
| 46012                                                                      | 20516914 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32945 OC                  | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516914 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32945 OC                  |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516951 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6198 OC 141682 | 930,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516951 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6198 OC 141682 |              | 930,00        |
| 46012                                                                      | 20516959 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995208 OC 142096                 | 2.362,28     |               |
| 46012                                                                      | 20516959 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995208 OC 142096                 |              | 2.362,28      |
| 46012                                                                      | 20516964 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742672 OC 140785                             | 237,38       |               |
| 46012                                                                      | 20516964 | 1.1.5.02.01.006 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742672 OC 140785                             | 4,29         |               |
| 46012                                                                      | 20516964 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742672 OC 140785                             |              | 241,67        |
| 46012                                                                      | 20516975 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94843 OC 141725                                 | 1.309,50     |               |
| 46012                                                                      | 20516975 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94843 OC 141725                                 |              | 1.309,50      |
| 46012                                                                      | 20517013 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32953 OC                  | 288,71       |               |
| 46012                                                                      | 20517013 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32953 OC                  |              | 288,71        |
| 46012                                                                      | 20517065 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32892 OC                  | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517065 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32892 OC                  |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517072 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32939 OC                  | 299,90       |               |
| 46012                                                                      | 20517072 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32939 OC                  |              | 299,90        |
| 46012                                                                      | 20517091 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110126 OC 142311                   | 294,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517091 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110126 OC 142311                   |              | 294,00        |
| 46012                                                                      | 20517092 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRULABOR LICITACAO LTDA 1826 OC 140562                              | 165,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 17 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517092 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRULABOR LICITACAO LTDA 1826 OC 140562                                 |              | 165,00        |
| 46012                                                                      | 20517094 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 4713 OC                              | 360,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517094 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 4713 OC                              |              | 360,00        |
| 46012                                                                      | 20517108 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742669 OC 142305                                | 88,00        |               |
| 46012                                                                      | 20517108 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742669 OC 142305                                |              | 88,00         |
| 46012                                                                      | 20517163 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32954 OC                     | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20517163 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32954 OC                     |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20517164 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26741 OC                                       | 1.085,43     |               |
| 46012                                                                      | 20517164 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26741 OC                                       |              | 1.085,43      |
| 46012                                                                      | 20517219 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742674 OC 140097                                | 572,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517219 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742674 OC 140097                                |              | 572,00        |
| 46012                                                                      | 20517220 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63643 OC 142234                        | 925,20       |               |
| 46012                                                                      | 20517220 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63643 OC 142234                        |              | 925,20        |
| 46012                                                                      | 20517224 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32943 OC                     | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517224 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32943 OC                     |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517246 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31874 OC 132279 | 120,90       |               |
| 46012                                                                      | 20517246 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31874 OC 132279 |              | 120,90        |
| 46012                                                                      | 20517261 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRULABOR LICITACAO LTDA 1825 OC 140335                                 | 150,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517261 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRULABOR LICITACAO LTDA 1825 OC 140335                                 |              | 150,00        |
| 46012                                                                      | 20517266 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17221 OC 142037          | 4.229,26     |               |
| 46012                                                                      | 20517266 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17221 OC 142037          |              | 4.229,26      |
| 46012                                                                      | 20517312 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32951 OC                     | 625,26       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 17 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517312 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32951 OC                                 |              | 625,26        |
| 46012                                                                      | 20517313 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26706 OC                                                   | 1.150,16     |               |
| 46012                                                                      | 20517313 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26706 OC                                                   | 1.085,43     |               |
| 46012                                                                      | 20517313 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26706 OC                                                   |              | 2.235,59      |
| 46012                                                                      | 20517314 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26707 OC                                                   | 723,62       |               |
| 46012                                                                      | 20517314 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26707 OC                                                   |              | 723,62        |
| 46012                                                                      | 20517355 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15098 OC 142695                  | 2.157,99     |               |
| 46012                                                                      | 20517355 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15098 OC 142695                  |              | 2.157,99      |
| 46012                                                                      | 20517376 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32869 OC                                 | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20517376 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32869 OC                                 |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20517402 | 3.2.1.40.11.046 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         | 4.000,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517402 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |              | 3.880,00      |
| 46012                                                                      | 20517402 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 39                          |              | 120,00        |
| 46012                                                                      | 20517415 | 3.2.1.40.11.046 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 38867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 4.247,69     |               |
| 46012                                                                      | 20517415 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 38867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 4.099,02      |
| 46012                                                                      | 20517415 |                 | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 38867                        |              | 148,67        |
| 46012                                                                      | 20517522 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                             | 651.667,78   |               |
| 46012                                                                      | 20517522 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                             |              | 619.084,39    |
| 46012                                                                      | 20517522 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 86                                              |              | 9.775,02      |
| 46012                                                                      | 20517522 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 86                                             |              | 22.808,37     |
| 46012                                                                      | 20517545 | 1.1.2.02.13.003 |                 | RECEB RATEIO REF MARÇO 2025 20250002.01083                                                                   | 132.412,66   |               |
| 46012                                                                      | 20517545 |                 | 3.2.1.40.19.006 | RECEB RATEIO REF MARÇO 2025 20250002.01083                                                                   |              | 3.833,21      |
| 46012                                                                      | 20517545 |                 | 3.2.1.40.19.007 | RECEB RATEIO REF MARÇO 2025 20250002.01083                                                                   |              | 114.249,24    |
| 46012                                                                      | 20517545 |                 | 3.2.1.40.19.005 | RECEB RATEIO REF MARÇO 2025 20250002.01083                                                                   |              | 14.330,21     |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 17 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517869 | 1.1.2.02.06.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                | 82.891,89    |               |
| 46012                                                                      | 20517869 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                |              | 82.891,89     |
| 46012                                                                      | 20517870 | 1.1.2.02.08.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.02755 | 3.639,10     |               |
| 46012                                                                      | 20517870 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.02755 |              | 3.639,10      |
| 46012                                                                      | 20517871 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1184556         | 48.983,02    |               |
| 46012                                                                      | 20517871 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1184556         |              | 48.983,02     |
| 46012                                                                      | 20517872 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1185550         | 105.024,88   |               |
| 46012                                                                      | 20517872 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1185550         |              | 105.024,88    |
| 46012                                                                      | 20517873 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38790                         | 6.605,01     |               |
| 46012                                                                      | 20517873 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38790                         |              | 6.276,53      |
| 46012                                                                      | 20517873 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38790                                      |              | 328,48        |
| 46012                                                                      | 20517874 | 1.1.2.02.08.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.02754                     | 72.930,30    |               |
| 46012                                                                      | 20517874 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.02754                     |              | 72.930,30     |
| 46012                                                                      | 20517875 | 2.1.1.02.07.002     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02779               | 26.109,50    |               |
| 46012                                                                      | 20517875 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02779               |              | 26.109,50     |
| 46012                                                                      | 20517876 | 1.2.1.02.02.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02732    | 259,08       |               |
| 46012                                                                      | 20517876 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02732    |              | 259,08        |
| 46012                                                                      | 20517877 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02778                     | 58.490,44    |               |
| 46012                                                                      | 20517877 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02778                     |              | 58.490,44     |
| 46012                                                                      | 20518754 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 17/04/2025                     | 4.927,68     |               |
| 46012                                                                      | 20518754 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 17/04/2025                     |              | 4.927,68      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 17 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518755 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 17/04/2025                          | 1.157,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518755 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 17/04/2025                          |              | 1.157,00      |
| 46012                                                                      | 20518756 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 17/04/2025                          | 712,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518756 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 17/04/2025                          |              | 712,00        |
| 46012                                                                      | 20518757 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                     | 19.920,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518757 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                     |              | 19.920,00     |
| 46012                                                                      | 20518758 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 17/04/2025 | 354,39       |               |
| 46012                                                                      | 20518758 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 17/04/2025 |              | 354,39        |
| 46012                                                                      | 20518759 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/04/2025                       | 6.519,24     |               |
| 46012                                                                      | 20518759 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/04/2025                       |              | 6.519,24      |
| 46012                                                                      | 20518760 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/04/2025                      | 12.690,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518760 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/04/2025                      |              | 12.690,00     |
| 46012                                                                      | 20518761 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/04/2025                                  | 21.586,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518761 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/04/2025                                  |              | 21.586,00     |
| 46012                                                                      | 20518762 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/04/2025                  | 2.399,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518762 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/04/2025                  |              | 2.399,00      |
| 46012                                                                      | 20518763 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                                    | 63.342,72    |               |
| 46012                                                                      | 20518763 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                                    |              | 63.342,72     |
| 46012                                                                      | 20518764 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 17/04/2025                  | 1.592,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518764 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 17/04/2025                  |              | 1.592,00      |
| 46012                                                                      | 20518765 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 17/04/2025                     | 1.360,00     |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 17 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518765 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 17/04/2025                     |              | 1.360,00      |
| 46012                                                                      | 20518766 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/04/2025                | 711,60       |               |
| 46012                                                                      | 20518766 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/04/2025                |              | 711,60        |
| 46012                                                                      | 20518767 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 17/04/2025 | 259,18       |               |
| 46012                                                                      | 20518767 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 17/04/2025 |              | 259,18        |
| 46012                                                                      | 20518768 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518768 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518769 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518769 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518770 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518770 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518771 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518771 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518772 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518772 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518773 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518773 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518774 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518774 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518775 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518775 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |              | 660,00        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 17 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518776 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025 | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518776 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518777 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025 | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518777 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518778 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025 | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518778 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518779 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025           | 2.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518779 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025           |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20518780 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025           | 2.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518780 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025           |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20518781 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/04/2025        | 613,89       |               |
| 46012                                                                      | 20518781 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/04/2025        |              | 613,89        |
| 46012                                                                      | 20518782 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/04/2025        | 1.841,67     |               |
| 46012                                                                      | 20518782 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/04/2025        |              | 1.841,67      |
| 46012                                                                      | 20518783 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025  | 1.123,32     |               |
| 46012                                                                      | 20518783 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025  |              | 1.123,32      |
| 46012                                                                      | 20518784 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025  | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518784 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025  |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20518785 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025  | 905,90       |               |
| 46012                                                                      | 20518785 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025  |              | 905,90        |
| 46012                                                                      | 20518786 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025  | 764,34       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 17 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518786 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025       |              | 764,34        |
| 46012                                                                      | 20518787 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025       | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518787 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025       |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518788 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025       | 148,40       |               |
| 46012                                                                      | 20518788 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025       |              | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20518789 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025       | 102,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518789 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025       |              | 102,00        |
| 46012                                                                      | 20518790 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025       | 15,34        |               |
| 46012                                                                      | 20518790 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025       |              | 15,34         |
| 46012                                                                      | 20518791 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                              | 3.219,07     |               |
| 46012                                                                      | 20518791 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                              |              | 3.219,07      |
| 46012                                                                      | 20518792 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                              | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20518792 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                              |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20518793 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                              | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20518793 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                              |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20518794 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                              | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20518794 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                              |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20518795 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                              | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20518795 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                              |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20518796 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 | 4.479,19     |               |
| 46012                                                                      | 20518796 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |              | 4.479,19      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 17 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518797 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 | 2.392,66     |               |
| 46012                                                                      | 20518797 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |              | 2.392,66      |
| 46012                                                                      | 20518798 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 | 1.511,97     |               |
| 46012                                                                      | 20518798 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |              | 1.511,97      |
| 46012                                                                      | 20518799 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20518799 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20518800 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20518800 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20518801 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20518801 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20518802 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20518802 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20518803 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20518803 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20518804 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20518804 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20518805 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20518805 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20518806 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20518806 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20518807 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 | 525,02       |               |

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

| GOIANIA, |          | 17 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                            |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012    | 20518807 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |              | 525,02        |
| 46012    | 20518808 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 | 525,02       |               |
| 46012    | 20518808 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |              | 525,02        |
| 46012    | 20518809 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 | 175,78       |               |
| 46012    | 20518809 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |              | 175,78        |
| 46012    | 20518810 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           | 4.350,00     |               |
| 46012    | 20518810 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |              | 4.350,00      |
| 46012    | 20518811 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           | 4.350,00     |               |
| 46012    | 20518811 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |              | 4.350,00      |
| 46012    | 20518812 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           | 4.350,00     |               |
| 46012    | 20518812 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |              | 4.350,00      |
| 46012    | 20518813 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           | 4.350,00     |               |
| 46012    | 20518813 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |              | 4.350,00      |
| 46012    | 20518814 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           | 4.200,00     |               |
| 46012    | 20518814 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |              | 4.200,00      |
| 46012    | 20518815 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           | 2.500,00     |               |
| 46012    | 20518815 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |              | 2.500,00      |
| 46012    | 20518816 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           | 2.500,00     |               |
| 46012    | 20518816 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |              | 2.500,00      |
| 46012    | 20518817 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           | 2.500,00     |               |
| 46012    | 20518817 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |              | 2.500,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 17 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518818 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        | 810,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518818 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        |              | 810,00        |
| 46012                                                                      | 20518819 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        | 810,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518819 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        |              | 810,00        |
| 46012                                                                      | 20518820 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        | 810,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518820 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        |              | 810,00        |
| 46012                                                                      | 20518821 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        | 810,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518821 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        |              | 810,00        |
| 46012                                                                      | 20518822 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        | 810,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518822 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        |              | 810,00        |
| 46012                                                                      | 20518823 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        | 31.277,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518823 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        |              | 31.277,00     |
| 46012                                                                      | 20518824 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/04/2025                          | 15,34        |               |
| 46012                                                                      | 20518824 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/04/2025                          |              | 15,34         |
| 46012                                                                      | 20518825 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/04/2025                          | 1.985,74     |               |
| 46012                                                                      | 20518825 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/04/2025                          |              | 1.985,74      |
| 46012                                                                      | 20518826 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/04/2025                          | 15,34        |               |
| 46012                                                                      | 20518826 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/04/2025                          |              | 15,34         |
| 46012                                                                      | 20518827 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/04/2025                          | 1.985,74     |               |
| 46012                                                                      | 20518827 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/04/2025                          |              | 1.985,74      |
| 46012                                                                      | 20518828 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 17/04/2025 | 56.470,00    |               |

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

| GOIANIA,      |          | 17 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                      |              |               |
|---------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote          | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012         | 20518828 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 17/04/2025 |              | 56.470,00     |
| 46012         | 20518829 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/04/2025                                  | 700,00       |               |
| 46012         | 20518829 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/04/2025                                  |              | 700,00        |
| 46012         | 20518830 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/04/2025                                 | 1.050,00     |               |
| 46012         | 20518830 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/04/2025                                 |              | 1.050,00      |
| 46012         | 20518831 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025                | 1.320,00     |               |
| 46012         | 20518831 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025                |              | 1.320,00      |
| 46012         | 20518832 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17/04/2025                         | 480.000,00   |               |
| 46012         | 20518832 |                     | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17/04/2025                         |              | 480.000,00    |
| 46012         | 20519435 | 1.1.1.02.02.005     |                 | RECEB RATEIO REF MARÇO 2025 20250002.01083                                                                           | 132.412,66   |               |
| 46012         | 20519435 |                     | 1.1.2.02.13.003 | RECEB RATEIO REF MARÇO 2025 20250002.01083                                                                           |              | 132.412,66    |
| 46012         | 20519454 | 1.1.1.02.04.015     |                 | APLIC FUND RESC 6948-5                                                                                               | 381.050,68   |               |
| 46012         | 20519454 |                     | 1.1.1.02.02.007 | APLIC FUND RESC 6948-5                                                                                               |              | 381.050,68    |
| 46012         | 20519459 | 1.1.1.02.04.013     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             | 12.858,43    |               |
| 46012         | 20519459 |                     | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             |              | 12.858,43     |
| 46012         | 20519479 | 1.1.1.02.04.014     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             | 2.880,57     |               |
| 46012         | 20519479 |                     | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             |              | 2.880,57      |
| 46012         | 20519504 | 1.1.1.02.04.015     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             | 163,67       |               |
| 46012         | 20519504 |                     | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             |              | 163,67        |
| 46012         | 20519522 | 1.1.1.02.02.005     |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                 | 593.346,74   |               |
| 46012         | 20519522 |                     | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                 |              | 593.346,74    |
| 46012         | 20519535 | 1.1.1.02.02.006     |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                 | 480.000,00   |               |
| 46012         | 20519535 |                     | 1.1.1.02.04.014 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                 |              | 480.000,00    |
| Total do dia: |          |                     |                 |                                                                                                                      | 3.808.311,40 | 3.808.311,40  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 18 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516426 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 000006155 OC 138549   | 6.759,25     |               |
| 46012                                                                      | 20516426 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 000006155 OC 138549   |              | 6.759,25      |
| 46012                                                                      | 20516906 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 000498965 OC 140704                                    | 2.700,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516906 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 000498965 OC 140704                                    |              | 2.700,00      |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                                      | 9.459,25     | 9.459,25      |
| GOIANIA, 19 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516247 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31238 OC 142023                       | 1.177,60     |               |
| 46012                                                                      | 20516247 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31238 OC 142023                       |              | 1.177,60      |
| 46012                                                                      | 20516399 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31932 OC 132279     | 120,90       |               |
| 46012                                                                      | 20516399 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31932 OC 132279     |              | 120,90        |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                                      | 1.298,50     | 1.298,50      |
| GOIANIA, 20 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516826 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31962 OC 132279     | 120,90       |               |
| 46012                                                                      | 20516826 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31962 OC 132279     |              | 120,90        |
| 46012                                                                      | 20517079 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 000031898 OC 132279 | 120,90       |               |
| 46012                                                                      | 20517079 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 000031898 OC 132279 |              | 120,90        |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                                      | 241,80       | 241,80        |
| GOIANIA, 22 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                             |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 22 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                             |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                   | Valor Débito      Valor Crédito |
| 45626                                                                      | 20317057 | 1.1.5.02.01.001 |                 | NOTA DE DOACAO Nº 2204 SÉRIE                                                | 59,00                           |
| 45626                                                                      | 20317057 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 2204 SÉRIE                                                | 59,00                           |
| 45627                                                                      | 20317078 | 1.1.5.02.01.005 |                 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 180,00                          |
| 45627                                                                      | 20317078 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 180,00                          |
| 45627                                                                      | 20317079 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 346,50                          |
| 45627                                                                      | 20317079 |                 | 1.1.5.02.01.005 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 346,50                          |
| 45627                                                                      | 20317080 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 180,00                          |
| 45627                                                                      | 20317080 |                 | 1.1.5.02.01.005 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 180,00                          |
| 45627                                                                      | 20317081 | 1.1.5.02.01.005 |                 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 337,50                          |
| 45627                                                                      | 20317081 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 337,50                          |
| 45627                                                                      | 20317082 | 1.1.5.02.01.005 |                 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 360,00                          |
| 45627                                                                      | 20317082 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 360,00                          |
| 45627                                                                      | 20317083 | 1.1.5.02.01.005 |                 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 204,28                          |
| 45627                                                                      | 20317083 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 204,28                          |
| 45627                                                                      | 20317084 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 540,54                          |
| 45627                                                                      | 20317084 |                 | 1.1.5.02.01.005 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 540,54                          |
| 45627                                                                      | 20317085 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 1.980,00                        |
| 45627                                                                      | 20317085 |                 | 1.1.5.02.01.005 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 1.980,00                        |
| 45627                                                                      | 20317086 | 1.1.5.02.01.005 |                 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 180,31                          |
| 45627                                                                      | 20317086 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 180,31                          |
| 45627                                                                      | 20317087 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 900,00                          |
| 45627                                                                      | 20317087 |                 | 1.1.5.02.01.005 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 900,00                          |
| 45627                                                                      | 20317088 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 370,00                          |
| 45627                                                                      | 20317088 |                 | 1.1.5.02.01.005 | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                          | 370,00                          |
| 45627                                                                      | 20317089 | 1.1.5.02.01.005 |                 | INVENTÁRIO Nº 40867 DO MÊS 04/2025                                          | 1.260,00                        |
| 45627                                                                      | 20317089 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 40867 DO MÊS 04/2025                                          | 1.260,00                        |
| 46012                                                                      | 20516153 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110226 OC 141669 | 299,40                          |
| 46012                                                                      | 20516153 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110226 OC 141669 | 299,40                          |
| 46012                                                                      | 20516187 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676775 OC        | 2.495,21                        |
| 46012                                                                      | 20516187 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                         | 2.495,21                        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 22 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516221 | 1.1.5.02.01.025 |                 | EIRELI 676775 OC                                                                                |              |               |
| 46012                                                                      | 20516221 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676779 OC                            | 445,32       |               |
| 46012                                                                      | 20516222 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676779 OC                            |              | 445,32        |
| 46012                                                                      | 20516222 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21830 OC                         | 2.532,67     |               |
| 46012                                                                      | 20516222 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21830 OC                         |              | 2.532,67      |
| 46012                                                                      | 20516258 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 215229 OC 142097                      | 3.880,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516258 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 215229 OC 142097                      |              | 3.880,00      |
| 46012                                                                      | 20516268 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675492 OC                            | 90,29        |               |
| 46012                                                                      | 20516268 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675492 OC                            |              | 90,29         |
| 46012                                                                      | 20516269 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675493 OC                            | 63,21        |               |
| 46012                                                                      | 20516269 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675493 OC                            |              | 63,21         |
| 46012                                                                      | 20516324 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225095 OC 142024 | 1.702,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516324 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225095 OC 142024 |              | 1.702,00      |
| 46012                                                                      | 20516391 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21835 OC                         | 2.532,67     |               |
| 46012                                                                      | 20516391 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21835 OC                         |              | 2.532,67      |
| 46012                                                                      | 20516419 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 91 OC 138234                              | 2.430,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516419 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 91 OC 138234                              | 8.250,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516419 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 91 OC 138234                              |              | 10.680,00     |
| 46012                                                                      | 20516420 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405797 OC 141706                                      | 13.797,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516420 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405797 OC 141706                                      |              | 13.797,00     |
| 46012                                                                      | 20516421 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134845 OC 142865                               | 4.705,73     |               |
| 46012                                                                      | 20516421 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134845 OC 142865                               |              | 4.705,73      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 22 de Abril de 2025 |                 |                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516516 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21557 OC 142631         | 301,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516516 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21557 OC 142631         |              | 301,00        |
| 46012                                                                      | 20516566 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676313 OC    | 154,13       |               |
| 46012                                                                      | 20516566 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676313 OC    |              | 154,13        |
| 46012                                                                      | 20516661 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21558 OC 141972         | 2.991,36     |               |
| 46012                                                                      | 20516661 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21558 OC 141972         |              | 2.991,36      |
| 46012                                                                      | 20516662 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21556 OC 142549         | 24.312,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516662 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21556 OC 142549         |              | 24.312,00     |
| 46012                                                                      | 20516705 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676568 OC    | 63,21        |               |
| 46012                                                                      | 20516705 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676568 OC    |              | 63,21         |
| 46012                                                                      | 20516706 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21834 OC | 723,62       |               |
| 46012                                                                      | 20516706 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21834 OC |              | 723,62        |
| 46012                                                                      | 20516735 | 1.1.5.02.01.011     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6612 OC 142671 | 884,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516735 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6612 OC 142671 |              | 884,00        |
| 46012                                                                      | 20516736 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675592 OC    | 296,80       |               |
| 46012                                                                      | 20516736 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675592 OC    |              | 296,80        |
| 46012                                                                      | 20516737 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676271 OC    | 27,71        |               |
| 46012                                                                      | 20516737 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676271 OC    |              | 27,71         |
| 46012                                                                      | 20516746 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675504 OC    | 6.062,14     |               |
| 46012                                                                      | 20516746 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675504 OC    | 478,78       |               |
| 46012                                                                      | 20516746 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675504 OC    |              | 6.540,92      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                      |              |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| GOIANIA,                                                                   |          | 22 de Abril de 2025 |                 |                                                                      |              |               |  |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 46012                                                                      | 20516747 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675589 OC | 1.744,50     |               |  |
| 46012                                                                      | 20516747 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675589 OC |              | 1.744,50      |  |
| 46012                                                                      | 20516748 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675591 OC | 275,48       |               |  |
| 46012                                                                      | 20516748 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675591 OC |              | 275,48        |  |
| 46012                                                                      | 20516802 | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183681 OC               | 2.960,00     |               |  |
| 46012                                                                      | 20516802 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183681 OC               |              | 2.960,00      |  |
| 46012                                                                      | 20516823 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94465 OC 141527        | 17.700,00    |               |  |
| 46012                                                                      | 20516823 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94465 OC 141527        |              | 17.700,00     |  |
| 46012                                                                      | 20516849 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1533 OC         | 2.285,00     |               |  |
| 46012                                                                      | 20516849 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1533 OC         |              | 2.285,00      |  |
| 46012                                                                      | 20516868 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676574 OC | 6.062,14     |               |  |
| 46012                                                                      | 20516868 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676574 OC | 478,78       |               |  |
| 46012                                                                      | 20516868 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676574 OC |              | 6.540,92      |  |
| 46012                                                                      | 20516869 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676757 OC | 83,13        |               |  |
| 46012                                                                      | 20516869 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676757 OC |              | 83,13         |  |
| 46012                                                                      | 20516892 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 291800 OC 141871  | 106.400,00   |               |  |
| 46012                                                                      | 20516892 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 291800 OC 141871  |              | 106.400,00    |  |
| 46012                                                                      | 20516893 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94939 OC 139845        | 4.220,70     |               |  |
| 46012                                                                      | 20516893 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94939 OC 139845        |              | 4.220,70      |  |
| 46012                                                                      | 20516894 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134841 OC 142675    | 2.187,29     |               |  |
| 46012                                                                      | 20516894 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134841 OC 142675    |              | 2.187,29      |  |
| 46012                                                                      | 20516895 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676272 OC | 499,02       |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 22 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516895 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676272 OC                             | 821,34       |               |
| 46012                                                                      | 20516895 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676272 OC                             |              | 1.320,36      |
| 46012                                                                      | 20516896 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676178 OC                             | 46,02        |               |
| 46012                                                                      | 20516896 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676178 OC                             |              | 46,02         |
| 46012                                                                      | 20516985 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247163 OC              | 1.099,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516985 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247163 OC              |              | 1.099,00      |
| 46012                                                                      | 20516989 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221090 OC 141716         | 53.678,20    |               |
| 46012                                                                      | 20516989 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221090 OC 141716         |              | 53.678,20     |
| 46012                                                                      | 20516990 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8892 OC 142624                   | 3.255,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516990 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8892 OC 142624                   |              | 3.255,00      |
| 46012                                                                      | 20517003 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676274 OC                             | 27,71        |               |
| 46012                                                                      | 20517003 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676274 OC                             | 54,07        |               |
| 46012                                                                      | 20517003 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676274 OC                             |              | 81,78         |
| 46012                                                                      | 20517046 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675577 OC                             | 183,81       |               |
| 46012                                                                      | 20517046 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675577 OC                             |              | 183,81        |
| 46012                                                                      | 20517172 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21833 OC                          | 2.894,48     |               |
| 46012                                                                      | 20517172 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21833 OC                          |              | 2.894,48      |
| 46012                                                                      | 20517238 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31990 OC 132279 | 542,38       |               |
| 46012                                                                      | 20517238 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31990 OC 132279 |              | 542,38        |
| 46012                                                                      | 20517265 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225190 OC 141818  | 5.280,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517265 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225190 OC 141818  |              | 5.280,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 22 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517295 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21559 OC 140123                                               | 1.894,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517295 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21559 OC 140123                                               |              | 1.894,00      |
| 46012                                                                      | 20517322 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676738 OC                                          | 4.402,98     |               |
| 46012                                                                      | 20517322 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676738 OC                                          |              | 4.402,98      |
| 46012                                                                      | 20517342 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7928 OC 142674                                            | 507,06       |               |
| 46012                                                                      | 20517342 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7928 OC 142674                                            |              | 507,06        |
| 46012                                                                      | 20517343 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26744 OC                                                    | 723,62       |               |
| 46012                                                                      | 20517343 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26744 OC                                                    |              | 723,62        |
| 46012                                                                      | 20517344 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676089 OC                                          | 6.062,14     |               |
| 46012                                                                      | 20517344 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676089 OC                                          | 478,78       |               |
| 46012                                                                      | 20517344 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676089 OC                                          |              | 6.540,92      |
| 46012                                                                      | 20517345 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676267 OC                                          | 316,05       |               |
| 46012                                                                      | 20517345 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676267 OC                                          |              | 316,05        |
| 46012                                                                      | 20517346 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676314 OC                                          | 63,21        |               |
| 46012                                                                      | 20517346 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676314 OC                                          |              | 63,21         |
| 46012                                                                      | 20517352 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675582 OC                                          | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517352 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675582 OC                                          |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517530 | 3.2.1.40.11.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4069034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                | 5.724,01     |               |
| 46012                                                                      | 20517530 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4069034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                |              | 5.724,01      |
| 46012                                                                      | 20517878 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 437937           | 325,48       |               |
| 46012                                                                      | 20517878 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 437937           |              | 325,48        |
| 46012                                                                      | 20517879 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234557 | 2.200,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 22 de Abril de 2025 |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517879 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F    |              | 2.200,00      |
| 46012                                                                      | 20517880 | 2.1.1.02.01.001     |                 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234557          | 18.300,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517880 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU   |              | 18.300,00     |
| 46012                                                                      | 20517881 | 2.1.1.02.01.003     |                 | DIESEL COM DERIV PET LTDA 35985                              | 12.593,20    |               |
| 46012                                                                      | 20517881 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PORTO    |              | 11.998,70     |
| 46012                                                                      | 20517881 |                     | 2.1.1.02.09.005 | ADVOGADOS 12692                                              |              | 594,50        |
| 46012                                                                      | 20517882 | 2.1.1.02.05.003     |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12692 | 44.510,47    |               |
| 46012                                                                      | 20517882 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO          |              | 44.510,47     |
| 46012                                                                      | 20517883 | 1.1.2.02.08.001     |                 | RESCISOES A PAGAR 20250003.02787                             | 5,00         |               |
| 46012                                                                      | 20517883 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO   |              | 5,00          |
| 46012                                                                      | 20517884 | 2.1.1.02.07.002     |                 | ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.02831                | 39.665,20    |               |
| 46012                                                                      | 20517884 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA    |              | 39.665,20     |
| 46012                                                                      | 20518833 | 2.1.1.02.01.001     |                 | ECONOMICA FEDERAL 20250003.02794                             | 4.068,40     |               |
| 46012                                                                      | 20518833 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE           |              | 4.068,40      |
| 46012                                                                      | 20518834 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025                        | 1.903,20     |               |
| 46012                                                                      | 20518834 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE           |              | 1.903,20      |
| 46012                                                                      | 20518835 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025                        | 6.440,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518835 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS      |              | 6.440,00      |
| 46012                                                                      | 20518836 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL LTDA 22/04/2025                                    | 2.587,20     |               |
| 46012                                                                      | 20518836 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER    |              | 2.587,20      |
| 46012                                                                      | 20518837 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S              | 1.950,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 22 de Abril de 2025                                               |                          |              |                 |                                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518837                 |              | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 22/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025 |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20518838 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                               | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518838                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                               |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20518839 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22/04/2025                        | 12.246,60    |               |
| 46012                                                                      | 20518839                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22/04/2025                        |              | 12.246,60     |
| 46012                                                                      | 20518840 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22/04/2025                        | 6.123,30     |               |
| 46012                                                                      | 20518840                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22/04/2025                        |              | 6.123,30      |
| 46012                                                                      | 20518841 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025               | 1.362,07     |               |
| 46012                                                                      | 20518841                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025               |              | 1.362,07      |
| 46012                                                                      | 20518842 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                        | 261,20       |               |
| 46012                                                                      | 20518842                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                        |              | 261,20        |
| 46012                                                                      | 20518843 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                        | 8.600,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518843                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                        |              | 8.600,00      |
| 46012                                                                      | 20518844 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                   | 21.976,40    |               |
| 46012                                                                      | 20518844                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                   |              | 21.976,40     |
| 46012                                                                      | 20518845 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                   | 63.342,72    |               |
| 46012                                                                      | 20518845                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                   |              | 63.342,72     |
| 46012                                                                      | 20518846 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                   | 63.342,72    |               |
| 46012                                                                      | 20518846                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                   |              | 63.342,72     |
| 46012                                                                      | 20518847 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                   | 63.342,72    |               |
| 46012                                                                      | 20518847                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER                                                              |              | 63.342,72     |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 22 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518848 | 2.1.1.02.01.001 |                 | HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                                                                |              |               |
| 46012                                                                      | 20518848 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/04/2025                       | 29.526,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518849 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/04/2025                       |              | 29.526,00     |
| 46012                                                                      | 20518849 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/04/2025                               | 7.900,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518850 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/04/2025                               |              | 7.900,00      |
| 46012                                                                      | 20518850 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/04/2025              | 32.126,49    |               |
| 46012                                                                      | 20518851 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/04/2025              |              | 32.126,49     |
| 46012                                                                      | 20518851 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22/04/2025           | 17.496,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518852 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22/04/2025           |              | 17.496,00     |
| 46012                                                                      | 20518852 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025                         | 49.885,16    |               |
| 46012                                                                      | 20518853 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025                         |              | 49.885,16     |
| 46012                                                                      | 20518853 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025                          | 7.140,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518854 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025                          |              | 7.140,00      |
| 46012                                                                      | 20518854 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025                          | 29.274,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518855 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025                          |              | 29.274,00     |
| 46012                                                                      | 20518855 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025           | 13.824,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518856 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025           |              | 13.824,00     |
| 46012                                                                      | 20518856 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 22/04/2025               | 6.200,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518857 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 22/04/2025               |              | 6.200,00      |
| 46012                                                                      | 20518857 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22/04/2025 | 21.780,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518858 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22/04/2025 |              | 21.780,00     |
| 46012                                                                      | 20518858 |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER                                                 | 9.400,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 22 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518858 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 22/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 22/04/2025 |              | 9.400,00      |
| 46012                                                                      | 20518859 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                                                                               | 16.742,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518859 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                                                                               |              | 16.742,00     |
| 46012                                                                      | 20518860 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025                                                                                                     | 9.285,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518860 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025                                                                                                     |              | 9.285,00      |
| 46012                                                                      | 20518861 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/04/2025                                                                    | 18.781,80    |               |
| 46012                                                                      | 20518861 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/04/2025                                                                    |              | 18.781,80     |
| 46012                                                                      | 20518862 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025                                                                                                   | 6.914,15     |               |
| 46012                                                                      | 20518862 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025                                                                                                   |              | 6.914,15      |
| 46012                                                                      | 20518863 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 22/04/2025                                                                                                | 19.924,67    |               |
| 46012                                                                      | 20518863 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 22/04/2025                                                                                                |              | 19.924,67     |
| 46012                                                                      | 20518864 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 22/04/2025                                                                                   | 18.000,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518864 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 22/04/2025                                                                                   |              | 18.000,00     |
| 46012                                                                      | 20518865 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025                                                                                                     | 50.545,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518865 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025                                                                                                     |              | 50.545,00     |
| 46012                                                                      | 20518866 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 22/04/2025                                                                                              | 24.956,76    |               |
| 46012                                                                      | 20518866 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 22/04/2025                                                                                              |              | 24.956,76     |
| 46012                                                                      | 20518867 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 22/04/2025                                                                                                      | 20.731,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518867 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 22/04/2025                                                                                                      |              | 20.731,00     |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 22 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                      |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito      Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518868 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025   | 20.098,36                       |
| 46012                                                                      | 20518868 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025   | 20.098,36                       |
| 46012                                                                      | 20518869 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025                    | 29.278,20                       |
| 46012                                                                      | 20518869 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025                    | 29.278,20                       |
| 46012                                                                      | 20518870 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 6.540,92                        |
| 46012                                                                      | 20518870 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 6.540,92                        |
| 46012                                                                      | 20518871 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 1.260,13                        |
| 46012                                                                      | 20518871 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 1.260,13                        |
| 46012                                                                      | 20518872 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 1.096,39                        |
| 46012                                                                      | 20518872 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 1.096,39                        |
| 46012                                                                      | 20518873 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 989,15                          |
| 46012                                                                      | 20518873 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 989,15                          |
| 46012                                                                      | 20518874 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 989,15                          |
| 46012                                                                      | 20518874 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 989,15                          |
| 46012                                                                      | 20518875 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 936,58                          |
| 46012                                                                      | 20518875 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 936,58                          |
| 46012                                                                      | 20518876 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 936,58                          |
| 46012                                                                      | 20518876 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 936,58                          |
| 46012                                                                      | 20518877 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 936,58                          |
| 46012                                                                      | 20518877 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 936,58                          |
| 46012                                                                      | 20518878 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 905,90                          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                      |                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 22 de Abril de 2025 |                 |                                      |                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                            |                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518878 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |              | 905,90        |
| 46012                                                                      | 20518879 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 905,90       |               |
| 46012                                                                      | 20518879 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |              | 905,90        |
| 46012                                                                      | 20518880 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518880 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518881 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518881 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518882 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518882 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518883 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518883 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518884 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 420,87       |               |
| 46012                                                                      | 20518884 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |              | 420,87        |
| 46012                                                                      | 20518885 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 332,21       |               |
| 46012                                                                      | 20518885 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |              | 332,21        |
| 46012                                                                      | 20518886 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 299,90       |               |
| 46012                                                                      | 20518886 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |              | 299,90        |
| 46012                                                                      | 20518887 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 299,90       |               |
| 46012                                                                      | 20518887 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |              | 299,90        |
| 46012                                                                      | 20518888 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 278,92       |               |
| 46012                                                                      | 20518888 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 | CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |              | 278,92        |

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

| GOIANIA, |          | 22 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                      |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 46012    | 20518889 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 275,48       |               |  |
| 46012    | 20518889 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |              | 275,48        |  |
| 46012    | 20518890 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 275,48       |               |  |
| 46012    | 20518890 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |              | 275,48        |  |
| 46012    | 20518891 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 275,48       |               |  |
| 46012    | 20518891 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |              | 275,48        |  |
| 46012    | 20518892 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 184,16       |               |  |
| 46012    | 20518892 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |              | 184,16        |  |
| 46012    | 20518893 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 148,40       |               |  |
| 46012    | 20518893 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |              | 148,40        |  |
| 46012    | 20518894 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 | 110,97       |               |  |
| 46012    | 20518894 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |              | 110,97        |  |
| 46012    | 20518895 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2025                | 18.000,00    |               |  |
| 46012    | 20518895 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2025                |              | 18.000,00     |  |
| 46012    | 20518896 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 22/04/2025                 | 14.500,00    |               |  |
| 46012    | 20518896 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 22/04/2025                 |              | 14.500,00     |  |
| 46012    | 20518897 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22/04/2025           | 22.139,19    |               |  |
| 46012    | 20518897 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22/04/2025           |              | 22.139,19     |  |
| 46012    | 20518898 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025            | 12.789,00    |               |  |
| 46012    | 20518898 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025            |              | 12.789,00     |  |
| 46012    | 20518899 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025              | 5.099,70     |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 22 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518899 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025              |              | 5.099,70      |
| 46012                                                                      | 20518900 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                   | 1.150,16     |               |
| 46012                                                                      | 20518900 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                   |              | 1.150,16      |
| 46012                                                                      | 20518901 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                   | 2.235,59     |               |
| 46012                                                                      | 20518901 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                   |              | 2.235,59      |
| 46012                                                                      | 20518902 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                   | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518902 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                   |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20518903 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                   | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518903 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                   |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20518904 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                   | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518904 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                   |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20518905 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/04/2025         | 12.765,20    |               |
| 46012                                                                      | 20518905 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/04/2025         |              | 12.765,20     |
| 46012                                                                      | 20518906 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/04/2025         | 17.102,80    |               |
| 46012                                                                      | 20518906 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/04/2025         |              | 17.102,80     |
| 46012                                                                      | 20518907 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025              | 1.286,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518907 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025              |              | 1.286,00      |
| 46012                                                                      | 20518908 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025                       | 5.997,60     |               |
| 46012                                                                      | 20518908 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025                       |              | 5.997,60      |
| 46012                                                                      | 20518909 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025 | 1.674,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518909 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025 |              | 1.674,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 22 de Abril de 2025 |                 |                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518910 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025  | 1.714,80     |               |
| 46012                                                                      | 20518910 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025  |              | 1.714,80      |
| 46012                                                                      | 20518911 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/04/2025 | 1.809,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518911 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/04/2025 |              | 1.809,00      |
| 46012                                                                      | 20519474 | 1.1.1.02.04.013     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                     | 12.616,32    |               |
| 46012                                                                      | 20519474 |                     | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                     |              | 12.616,32     |
| 46012                                                                      | 20519492 | 1.1.1.02.04.014     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                     | 2.652,49     |               |
| 46012                                                                      | 20519492 |                     | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                     |              | 2.652,49      |
| 46012                                                                      | 20519517 | 1.1.1.02.04.015     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                     | 341,86       |               |
| 46012                                                                      | 20519517 |                     | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                     |              | 341,86        |
| 46012                                                                      | 20519534 | 1.1.1.02.02.005     |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                         | 981.414,50   |               |
| 46012                                                                      | 20519534 |                     | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                                         |              | 981.414,50    |
| Total do dia:                                                              |          |                     |                 |                                                                                              | 2.299.048,56 | 2.299.048,56  |
| GOIANIA,                                                                   |          | 23 de Abril de 2025 |                 |                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45626                                                                      | 20317064 | 1.1.5.02.01.009     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 63736 SÉRIE 1                                                              | 185,85       |               |
| 45626                                                                      | 20317064 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 63736 SÉRIE 1                                                              |              | 185,85        |
| 45626                                                                      | 20317065 | 1.1.5.02.01.009     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 63736 SÉRIE 1                                                              | 185,85       |               |
| 45626                                                                      | 20317065 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 63736 SÉRIE 1                                                              |              | 185,85        |
| 46012                                                                      | 20516135 | 1.1.1.02.02.005     |                 | ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193                                                         | 1.000,04     |               |
| 46012                                                                      | 20516135 |                     | 1.1.1.02.02.002 | ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193                                                         |              | 1.000,04      |
| 46012                                                                      | 20516197 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109741 OC 141367                  | 583,20       |               |
| 46012                                                                      | 20516197 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109741 OC 141367                  |              | 583,20        |
| 46012                                                                      | 20516198 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26767 OC                                   | 723,62       |               |
| 46012                                                                      | 20516198 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26767 OC                                   |              | 723,62        |
| 46012                                                                      | 20516202 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 00266358 OC         | 11.718,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516202 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 00266358 OC             |              | 11.718,00     |
| 46012                                                                      | 20516203 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 32053 OC 132279 | 103,85       |               |
| 46012                                                                      | 20516203 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 32053 OC 132279 |              | 103,85        |
| 46012                                                                      | 20516216 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110417 OC 129489                      | 169,20       |               |
| 46012                                                                      | 20516216 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110417 OC 129489                      |              | 169,20        |
| 46012                                                                      | 20516219 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328087 OC 142952                | 3.157,50     |               |
| 46012                                                                      | 20516219 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328087 OC 142952                |              | 3.157,50      |
| 46012                                                                      | 20516309 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4404 OC 140069                        | 15.198,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516309 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4404 OC 140069                        |              | 15.198,00     |
| 46012                                                                      | 20516334 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16266 OC                              | 2.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516334 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16266 OC                              |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20516342 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31321 OC 141718                       | 1.968,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516342 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31321 OC 141718                       |              | 1.968,00      |
| 46012                                                                      | 20516343 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58562 OC 142229                        | 2.697,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516343 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58562 OC 142229                        |              | 2.697,00      |
| 46012                                                                      | 20516348 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275542 OC 142232        | 4.050,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516348 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275542 OC 142232        |              | 4.050,00      |
| 46012                                                                      | 20516359 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25919 OC 142831                   | 8.748,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516359 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25919 OC 142831                   |              | 8.748,00      |
| 46012                                                                      | 20516363 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328088 OC 142864                | 975,19       |               |
| 46012                                                                      | 20516363 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328088 OC 142864                |              | 975,19        |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516383 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13261 OC 140597                                               | 24.360,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516383 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13261 OC 140597                                               |              | 24.360,00     |
| 46012                                                                      | 20516416 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17386 OC                                                          | 4.479,19     |               |
| 46012                                                                      | 20516416 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17386 OC                                                          |              | 4.479,19      |
| 46012                                                                      | 20516417 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21095 OC                                        | 1.150,16     |               |
| 46012                                                                      | 20516417 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21095 OC                                        |              | 1.150,16      |
| 46012                                                                      | 20516490 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16244 OC                                            | 2.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516490 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16244 OC                                            |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20516491 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16191 OC                                            | 2.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516491 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16191 OC                                            |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20516510 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28696 OC 137761                       | 4.380,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516510 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28696 OC 137761                       |              | 4.380,00      |
| 46012                                                                      | 20516517 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71878 OC 141770                                            | 1.721,25     |               |
| 46012                                                                      | 20516517 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71878 OC 141770                                            |              | 1.721,25      |
| 46012                                                                      | 20516529 | 1.1.5.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63509 OC 141614                                      | 349,60       |               |
| 46012                                                                      | 20516529 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63509 OC 141614                                      |              | 349,60        |
| 46012                                                                      | 20516533 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126685 OC                                              | 509,28       |               |
| 46012                                                                      | 20516533 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126685 OC                                              |              | 509,28        |
| 46012                                                                      | 20516541 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32972 OC                                   | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516541 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32972 OC                                   |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516544 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1214335 OC 142344 | 3.522,25     |               |
| 46012                                                                      | 20516544 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1214335 OC 142344 |              | 3.522,25      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 23 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516551 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 77364 OC 142091                       | 5.722,50     |               |
| 46012                                                                      | 20516551 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 77364 OC 142091                       |              | 5.722,50      |
| 46012                                                                      | 20516561 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17385 OC                                             | 4.479,19     |               |
| 46012                                                                      | 20516561 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17385 OC                                             |              | 4.479,19      |
| 46012                                                                      | 20516562 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21096 OC                           | 723,62       |               |
| 46012                                                                      | 20516562 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21096 OC                           |              | 723,62        |
| 46012                                                                      | 20516637 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119207 OC                                           | 1.800,80     |               |
| 46012                                                                      | 20516637 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119207 OC                                           |              | 1.800,80      |
| 46012                                                                      | 20516642 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16392 OC                               | 2.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516642 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16392 OC                               |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20516643 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16394 OC                               | 2.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516643 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16394 OC                               |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20516660 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3507 OC 141771              | 235,40       |               |
| 46012                                                                      | 20516660 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3507 OC 141771              |              | 235,40        |
| 46012                                                                      | 20516672 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 32015 OC 132279 | 195,13       |               |
| 46012                                                                      | 20516672 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTDA 32015 OC 132279 |              | 195,13        |
| 46012                                                                      | 20516677 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68 OC 140360                     | 2.175,60     |               |
| 46012                                                                      | 20516677 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68 OC 140360                     |              | 2.175,60      |
| 46012                                                                      | 20516678 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26770 OC                                        | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516678 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26770 OC                                        |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20516679 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26772 OC                                        | 1.150,16     |               |
| 46012                                                                      | 20516679 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26772 OC                                        | 361,81       |               |
| 46012                                                                      | 20516679 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26772 OC                                        |              | 1.511,97      |
| 46012                                                                      | 20516680 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4403 OC 139226                         | 15.045,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516680 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4403 OC 139226     |              | 15.045,00     |
| 46012                                                                      | 20516684 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13142 OC 140250              | 3.528,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516684 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13142 OC 140250              |              | 3.528,00      |
| 46012                                                                      | 20516688 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32839 OC  | 205,84       |               |
| 46012                                                                      | 20516688 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32839 OC  |              | 205,84        |
| 46012                                                                      | 20516732 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26766 OC                    | 1.150,16     |               |
| 46012                                                                      | 20516732 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26766 OC                    | 361,81       |               |
| 46012                                                                      | 20516732 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26766 OC                    |              | 1.511,97      |
| 46012                                                                      | 20516813 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119208 OC                       | 590,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516813 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119208 OC                       |              | 590,00        |
| 46012                                                                      | 20516814 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16219 OC           | 2.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516814 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16219 OC           |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20516819 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16363 OC           | 2.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516819 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16363 OC           |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20516846 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303323 OC 138536     | 200,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516846 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303323 OC 138536     |              | 200,00        |
| 46012                                                                      | 20516847 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26769 OC                    | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516847 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26769 OC                    |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20516889 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52066 OC       | 577,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516889 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52066 OC       |              | 577,00        |
| 46012                                                                      | 20516937 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 194458 OC 141685 | 1.800,50     |               |
| 46012                                                                      | 20516937 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 194458 OC 141685 |              | 1.800,50      |
| 46012                                                                      | 20516963 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119149 OC                       | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20516963 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119149 OC                       |              | 1.210,80      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 23 de Abril de 2025 |                 |                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516965 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16193 OC                      | 2.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516965 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16193 OC                      |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20516966 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16277 OC                      | 2.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516966 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16277 OC                      |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20516972 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16365 OC                      | 2.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516972 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16365 OC                      |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20516976 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3511 OC 139509     | 978,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516976 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3511 OC 139509     |              | 978,00        |
| 46012                                                                      | 20516977 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19663 OC 141774                     | 3.472,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516977 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19663 OC 141774                     |              | 3.472,00      |
| 46012                                                                      | 20516983 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16396 OC                      | 2.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516983 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16396 OC                      |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20517025 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63644 OC 140926                | 15.770,40    |               |
| 46012                                                                      | 20517025 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63644 OC 140926                |              | 15.770,40     |
| 46012                                                                      | 20517038 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996483 OC 142739            | 72.500,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517038 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996483 OC 142739            |              | 72.500,00     |
| 46012                                                                      | 20517105 | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28697 OC 136915 | 180,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517105 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28697 OC 136915 |              | 180,00        |
| 46012                                                                      | 20517109 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119135 OC                                  | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20517109 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119135 OC                                  |              | 1.210,80      |
| 46012                                                                      | 20517110 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119305 OC                                  | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20517110 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119305 OC                                  |              | 1.210,80      |
| 46012                                                                      | 20517111 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119150 OC                                  | 1.210,80     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517111 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119150 OC                                       |              | 1.210,80      |
| 46012                                                                      | 20517124 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6199 OC 141682 | 70,38        |               |
| 46012                                                                      | 20517124 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6199 OC 141682 |              | 70,38         |
| 46012                                                                      | 20517142 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15450 OC 142352        | 131,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517142 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15450 OC 142352        |              | 131,00        |
| 46012                                                                      | 20517150 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740686 OC 140361                             | 79,35        |               |
| 46012                                                                      | 20517150 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740686 OC 140361                             |              | 79,35         |
| 46012                                                                      | 20517151 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26768 OC                                    | 1.150,16     |               |
| 46012                                                                      | 20517151 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26768 OC                                    | 3.256,29     |               |
| 46012                                                                      | 20517151 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26768 OC                                    |              | 4.406,45      |
| 46012                                                                      | 20517168 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63062 OC 141613                        | 3.048,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517168 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63062 OC 141613                        |              | 3.048,00      |
| 46012                                                                      | 20517171 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32969 OC                  | 996,19       |               |
| 46012                                                                      | 20517171 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32969 OC                  |              | 996,19        |
| 46012                                                                      | 20517175 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38568 OC 142316                        | 2.375,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517175 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38568 OC 142316                        |              | 2.375,00      |
| 46012                                                                      | 20517271 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119209 OC                                       | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20517271 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119209 OC                                       |              | 1.210,80      |
| 46012                                                                      | 20517278 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16279 OC                           | 2.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517278 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16279 OC                           |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20517289 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295846 OC 142230            | 1.348,30     |               |
| 46012                                                                      | 20517289 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295846 OC 142230            |              | 1.348,30      |
| 46012                                                                      | 20517296 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996939 OC 142950                 | 4.974,60     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                     |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517296 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996939 OC 142950                                       |              | 4.974,60      |
| 46012                                                                      | 20517306 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26771 OC                                                          | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517306 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26771 OC                                                          |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20517321 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406195 OC 143007                                                          | 2.732,96     |               |
| 46012                                                                      | 20517321 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406195 OC 143007                                                          |              | 2.732,96      |
| 46012                                                                      | 20517450 | 3.2.1.30.03.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139859907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 386.633,95   |               |
| 46012                                                                      | 20517450 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139859907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 386.633,95    |
| 46012                                                                      | 20517452 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1187 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS            | 41.624,01    |               |
| 46012                                                                      | 20517452 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1187 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS            |              | 39.542,81     |
| 46012                                                                      | 20517452 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1187                             |              | 624,36        |
| 46012                                                                      | 20517452 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1187                            |              | 1.456,84      |
| 46012                                                                      | 20517538 | 3.2.1.40.11.013 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 | 3.399,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517538 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 |              | 3.248,76      |
| 46012                                                                      | 20517538 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3203                                  |              | 150,24        |
| 46012                                                                      | 20517885 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02818                                | 368,18       |               |
| 46012                                                                      | 20517885 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02818                                |              | 368,18        |
| 46012                                                                      | 20517886 | 2.1.1.02.05.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02880                                | 14.525,05    |               |
| 46012                                                                      | 20517886 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02880                                |              | 14.525,05     |
| 46012                                                                      | 20517887 | 1.2.1.02.02.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02793               | 6.566,73     |               |
| 46012                                                                      | 20517887 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02793               |              | 6.566,73      |
| 46012                                                                      | 20517888 | 3.2.1.40.01.024 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02793               | 1.012,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517888 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO                                                                 |              | 1.012,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517889 | 2.1.1.02.01.001 |                 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02793                                                                    |              |               |
| 46012                                                                      | 20517889 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 231883        | 52.312,50    |               |
| 46012                                                                      | 20517890 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 231883        |              | 52.312,50     |
| 46012                                                                      | 20517890 | 3.2.1.40.21.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 231656        | 11.020,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517890 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 231656        | 27,55        |               |
| 46012                                                                      | 20517891 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6461                              |              | 11.047,55     |
| 46012                                                                      | 20517891 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6461                              | 24.110,21    |               |
| 46012                                                                      | 20517892 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 06661 | 55.209,60    |               |
| 46012                                                                      | 20517892 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 06661 |              | 55.209,60     |
| 46012                                                                      | 20518912 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                    | 455,75       |               |
| 46012                                                                      | 20518912 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                    |              | 455,75        |
| 46012                                                                      | 20518913 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/04/2025                          | 21.060,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518913 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/04/2025                          |              | 21.060,00     |
| 46012                                                                      | 20518914 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025             | 13.945,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518914 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025             |              | 13.945,00     |
| 46012                                                                      | 20518915 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025                | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518915 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025                |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20518916 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025                | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518916 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025                |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518917 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH                                                                 | 1.320,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Abril de 2025                                               |                          |              |                 |                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |                          |              |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025          |              |               |
| 46012                                                                      | 20518917                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH      |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518918 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025          | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518918                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH      |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518919 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025          | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518919                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH      |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20518920 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025          | 1.090,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518920                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH      |              | 1.090,00      |
| 46012                                                                      | 20518921 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025          | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518921                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH      |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20518922 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025          | 1.344,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518922                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 57.361.712   |              | 1.344,00      |
| 46012                                                                      | 20518923 2.1.1.02.01.001 |              |                 | WELLINGTON ALVES FREIRE 23/04/2025                        | 4.410,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518923                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL DE |              | 4.410,00      |
| 46012                                                                      | 20518924 2.1.1.02.01.003 |              |                 | EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 23/04/2025              | 5.024,24     |               |
| 46012                                                                      | 20518924                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO       |              | 5.024,24      |
| 46012                                                                      | 20518925 2.1.1.02.01.001 |              |                 | COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/04/2025                     | 1.592,10     |               |
| 46012                                                                      | 20518925                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO |              | 1.592,10      |
| 46012                                                                      | 20518926 2.1.1.02.01.001 |              |                 | E DISTRIBUIÇÃO LTDA 23/04/2025                            | 3.440,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518926                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA   |              | 3.440,00      |
| 46012                                                                      | 20518927 2.1.1.02.01.001 |              |                 | MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                         | 147,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518927                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E     |              | 147,00        |
|                                                                            |                          |              |                 | VILELA LTDA 23/04/2025                                    |              |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 23 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518928 | 2.1.1.1.02.01.001   |                 | VILELA LTDA 23/04/2025                                                                                               |              |               |
| 46012                                                                      | 20518928 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 23/04/2025                              | 1.000,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518929 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 23/04/2025                              |              | 1.000,00      |
| 46012                                                                      | 20518929 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                       | 445,50       |               |
| 46012                                                                      | 20518930 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                       |              | 445,50        |
| 46012                                                                      | 20518930 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 23/04/2025            | 2.520,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518931 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 23/04/2025            |              | 2.520,00      |
| 46012                                                                      | 20518931 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 23/04/2025 | 4.280,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518931 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 23/04/2025 |              | 4.280,00      |
| 46012                                                                      | 20518932 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                          | 1.403,25     |               |
| 46012                                                                      | 20518932 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                          |              | 1.403,25      |
| 46012                                                                      | 20518933 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 23/04/2025                                        | 4.479,19     |               |
| 46012                                                                      | 20518933 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 23/04/2025                                        |              | 4.479,19      |
| 46012                                                                      | 20518934 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 23/04/2025                             | 3.630,90     |               |
| 46012                                                                      | 20518934 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 23/04/2025                             |              | 3.630,90      |
| 46012                                                                      | 20518935 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/04/2025                      | 648,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518935 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/04/2025                      |              | 648,00        |
| 46012                                                                      | 20518936 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/04/2025                           | 42,20        |               |
| 46012                                                                      | 20518936 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/04/2025                           |              | 42,20         |
| 46012                                                                      | 20518937 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23/04/2025                    | 3.184,50     |               |
| 46012                                                                      | 20518937 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POTENCIA                                                                |              | 3.184,50      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518938 | 2.1.1.02.01.001 |                 | DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23/04/2025                                                              |              |               |
| 46012                                                                      | 20518938 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 23/04/2025                             | 581,25       |               |
| 46012                                                                      | 20518939 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 23/04/2025                             |              | 581,25        |
| 46012                                                                      | 20518939 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025           | 613,89       |               |
| 46012                                                                      | 20518940 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025           |              | 613,89        |
| 46012                                                                      | 20518940 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025           | 613,89       |               |
| 46012                                                                      | 20518941 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025           |              | 1.227,78      |
| 46012                                                                      | 20518941 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025           | 1.227,78     |               |
| 46012                                                                      | 20518942 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 23/04/2025                         |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20518942 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 23/04/2025                         | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518943 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 23/04/2025                           |              | 20.349,08     |
| 46012                                                                      | 20518943 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 23/04/2025                           | 20.349,08    |               |
| 46012                                                                      | 20518944 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025 |              | 22.538,00     |
| 46012                                                                      | 20518944 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025 | 22.538,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518945 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                           |              | 920,50        |
| 46012                                                                      | 20518945 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                           | 920,50       |               |
| 46012                                                                      | 20518946 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2025                         |              | 2.440,20      |
| 46012                                                                      | 20518946 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2025                         | 2.440,20     |               |
| 46012                                                                      | 20518947 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2025                         |              | 25.841,88     |
| 46012                                                                      | 20518947 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2025                         | 25.841,88    |               |
| 46012                                                                      | 20518948 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE                                                          |              | 2.524,50      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518948 |                 | 1.1.1.02.02.005 | HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 23/04/2025                                                                       |              |               |
| 46012                                                                      | 20518949 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 23/04/2025                       | 626,40       | 2.524,50      |
| 46012                                                                      | 20518949 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                |              | 626,40        |
| 46012                                                                      | 20518950 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/04/2025                          | 7.614,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518950 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/04/2025                          |              | 7.614,00      |
| 46012                                                                      | 20518951 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/04/2025 | 2.392,66     |               |
| 46012                                                                      | 20518951 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/04/2025 |              | 2.392,66      |
| 46012                                                                      | 20518952 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/04/2025 | 723,62       |               |
| 46012                                                                      | 20518952 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/04/2025 |              | 723,62        |
| 46012                                                                      | 20518953 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/04/2025 | 1.447,24     |               |
| 46012                                                                      | 20518953 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/04/2025 |              | 1.447,24      |
| 46012                                                                      | 20518954 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/04/2025 | 3.192,66     |               |
| 46012                                                                      | 20518954 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/04/2025 |              | 3.192,66      |
| 46012                                                                      | 20518955 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 23/04/2025                               | 24.180,00    |               |
| 46012                                                                      | 20518955 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 23/04/2025                               |              | 24.180,00     |
| 46012                                                                      | 20518956 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 23/04/2025                               | 78.097,97    |               |
| 46012                                                                      | 20518956 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 23/04/2025                               |              | 78.097,97     |
| 46012                                                                      | 20518957 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/04/2025               | 2.831,83     |               |
| 46012                                                                      | 20518957 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/04/2025               |              | 2.831,83      |
| 46012                                                                      | 20518958 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/04/2025                       | 4.125,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518958 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/04/2025                       |              | 4.125,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518959 | 2.1.1.02.01.001 |                 | DE GASES LTDA 23/04/2025                                                                                |              |               |
| 46012                                                                      | 20518959 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/04/2025                    | 20.172,60    |               |
| 46012                                                                      | 20518960 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/04/2025                    |              | 20.172,60     |
| 46012                                                                      | 20518960 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/04/2025                    | 7.275,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518961 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/04/2025                    |              | 7.275,00      |
| 46012                                                                      | 20518961 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/04/2025                    | 300,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518962 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/04/2025                    |              | 300,00        |
| 46012                                                                      | 20518962 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 23/04/2025                      | 391,43       |               |
| 46012                                                                      | 20518963 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 23/04/2025                      |              | 391,43        |
| 46012                                                                      | 20518963 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                          | 4.992,12     |               |
| 46012                                                                      | 20518964 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                          |              | 4.992,12      |
| 46012                                                                      | 20518964 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 23/04/2025 | 6.400,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518965 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 23/04/2025 |              | 6.400,00      |
| 46012                                                                      | 20518965 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                          | 3.600,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518966 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                          |              | 3.600,00      |
| 46012                                                                      | 20518966 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/04/2025            | 1.578,20     |               |
| 46012                                                                      | 20518967 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/04/2025            |              | 1.578,20      |
| 46012                                                                      | 20518967 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025               | 208,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518968 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025               |              | 208,00        |
| 46012                                                                      | 20518968 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025        | 465,50       |               |
| 46012                                                                      | 20518969 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025        |              | 465,50        |
| 46012                                                                      | 20518969 |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM                                                     | 3.705,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518969 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 23/04/2025                                                       |              |               |
| 46012                                                                      | 20518970 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 23/04/2025   | 4.942,90     | 3.705,00      |
| 46012                                                                      | 20518970 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/04/2025                  |              | 4.942,90      |
| 46012                                                                      | 20518971 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 23/04/2025                       | 835,94       |               |
| 46012                                                                      | 20518971 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 23/04/2025                       |              | 835,94        |
| 46012                                                                      | 20518972 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 23/04/2025                       | 490,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518972 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 23/04/2025                       |              | 490,00        |
| 46012                                                                      | 20518973 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 | 190,48       |               |
| 46012                                                                      | 20518973 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 |              | 190,48        |
| 46012                                                                      | 20518974 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 | 30,95        |               |
| 46012                                                                      | 20518974 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 |              | 30,95         |
| 46012                                                                      | 20518975 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 | 2.087,40     |               |
| 46012                                                                      | 20518975 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 |              | 2.087,40      |
| 46012                                                                      | 20518976 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 | 379,95       |               |
| 46012                                                                      | 20518976 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 |              | 379,95        |
| 46012                                                                      | 20518977 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 | 104,40       |               |
| 46012                                                                      | 20518977 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 |              | 104,40        |
| 46012                                                                      | 20518978 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/04/2025                  | 1.200,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518978 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/04/2025                  |              | 1.200,00      |
| 46012                                                                      | 20518979 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 23/04/2025                  | 183,35       |               |
| 46012                                                                      | 20518979 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA                                                   |              | 183,35        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                   |                   |                                                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Abril de 2025                                               |          |                   |                   |                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito      | Cont. Crédito     | Histórico                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518980 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | FARM DE MANIP LTDA ME 23/04/2025                                                                       |              |               |
| 46012                                                                      | 20518980 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/04/2025           | 2.831,83     |               |
| 46012                                                                      | 20518981 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/04/2025           |              | 2.831,83      |
| 46012                                                                      | 20518981 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025      | 138,94       |               |
| 46012                                                                      | 20518982 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025      |              | 138,94        |
| 46012                                                                      | 20518982 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025         | 396,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518982 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025         |              | 396,00        |
| 46012                                                                      | 20518983 | 2.1.1.1.02.01.003 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/04/2025                 | 1.536,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518983 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/04/2025                 |              | 1.536,00      |
| 46012                                                                      | 20518984 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                         | 1.342,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518984 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                         |              | 1.342,00      |
| 46012                                                                      | 20518985 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2025           | 638,40       |               |
| 46012                                                                      | 20518985 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2025           |              | 638,40        |
| 46012                                                                      | 20518986 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/04/2025 | 1.956,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518986 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/04/2025 |              | 1.956,00      |
| 46012                                                                      | 20518987 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/04/2025                      | 2.828,80     |               |
| 46012                                                                      | 20518987 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/04/2025                      |              | 2.828,80      |
| 46012                                                                      | 20518988 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2025        | 1.822,50     |               |
| 46012                                                                      | 20518988 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2025        |              | 1.822,50      |
| 46012                                                                      | 20518989 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2025        | 577,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518989 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2025        |              | 577,00        |
| 46012                                                                      | 20518990 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE                                              | 577,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Abril de 2025                                               |                          |              |                 |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518990                 |              | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2025                                                                             |              |               |
| 46012                                                                      | 20518991 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2025                   | 915,90       | 577,00        |
| 46012                                                                      | 20518991                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                              |              | 915,90        |
| 46012                                                                      | 20518992 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                              | 420,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518992                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                              |              | 420,00        |
| 46012                                                                      | 20518993 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                 | 697,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518993                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                 |              | 697,00        |
| 46012                                                                      | 20518994 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/04/2025                           | 690,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518994                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/04/2025                           |              | 690,00        |
| 46012                                                                      | 20518995 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 | 412,29       |               |
| 46012                                                                      | 20518995                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 |              | 412,29        |
| 46012                                                                      | 20518996 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 | 412,29       |               |
| 46012                                                                      | 20518996                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 |              | 412,29        |
| 46012                                                                      | 20518997 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 | 300,69       |               |
| 46012                                                                      | 20518997                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 |              | 300,69        |
| 46012                                                                      | 20518998 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025             | 1.980,00     |               |
| 46012                                                                      | 20518998                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025             |              | 1.980,00      |
| 46012                                                                      | 20518999 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025             | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20518999                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025             |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20519000 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025             | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519000                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH                                                              |              | 1.320,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                   |                   |                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Abril de 2025                                               |          |                   |                   |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito      | Cont. Crédito     | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519001 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025                                                                  |              |               |
| 46012                                                                      | 20519001 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025             | 1.980,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519002 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025                                                                  |              |               |
| 46012                                                                      | 20519002 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025             | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519002 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025             |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20519003 | 2.1.1.1.02.01.003 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23/04/2025             | 9.682,40     |               |
| 46012                                                                      | 20519003 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23/04/2025             |              | 9.682,40      |
| 46012                                                                      | 20519004 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2025                      | 18.824,40    |               |
| 46012                                                                      | 20519004 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2025                      |              | 18.824,40     |
| 46012                                                                      | 20519005 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/04/2025         | 3.660,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519005 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/04/2025         |              | 3.660,00      |
| 46012                                                                      | 20519006 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/04/2025         | 5.270,40     |               |
| 46012                                                                      | 20519006 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/04/2025         |              | 5.270,40      |
| 46012                                                                      | 20519007 | 2.1.1.1.02.01.003 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 23/04/2025                     | 3.880,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519007 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 23/04/2025                     |              | 3.880,00      |
| 46012                                                                      | 20519008 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2025                                  | 6.345,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519008 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2025                                  |              | 6.345,00      |
| 46012                                                                      | 20519009 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 | 254,20       |               |
| 46012                                                                      | 20519009 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 |              | 254,20        |
| 46012                                                                      | 20519010 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                                    | 2.457,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519010 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                                    |              | 2.457,00      |
| 46012                                                                      | 20519011 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA                                                            | 131,50       |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |                     |                 |                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |                          | 23 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto                 | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519011                 |                     | 1.1.1.02.02.005 | TRIBUTARIA LTDA 23/04/2025                                                                           |              |               |
| 46012                                                                      | 20519012 2.1.1.02.01.001 |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/04/2025                    | 325,00       | 131,50        |
| 46012                                                                      | 20519012                 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/04/2025                    |              | 325,00        |
| 46012                                                                      | 20519013 2.1.1.02.01.001 |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/04/2025                        | 18.641,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519013                 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/04/2025                        |              | 18.641,00     |
| 46012                                                                      | 20519014 2.1.1.02.01.001 |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025          | 1.044,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519014                 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025          |              | 1.044,00      |
| 46012                                                                      | 20519015 2.1.1.02.01.001 |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025          | 17.880,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519015                 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025          |              | 17.880,00     |
| 46012                                                                      | 20519016 2.1.1.02.01.001 |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025 | 1.680,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519016                 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025 |              | 1.680,00      |
| 46012                                                                      | 20519017 2.1.1.02.01.001 |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025 | 3.066,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519017                 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025 |              | 3.066,00      |
| 46012                                                                      | 20519018 2.1.1.02.01.001 |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/04/2025              | 870,25       |               |
| 46012                                                                      | 20519018                 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/04/2025              |              | 870,25        |
| 46012                                                                      | 20519019 2.1.1.02.01.001 |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/04/2025              | 1.340,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519019                 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/04/2025              |              | 1.340,00      |
| 46012                                                                      | 20519020 2.1.1.02.01.001 |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/04/2025                  | 6.383,88     |               |
| 46012                                                                      | 20519020                 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/04/2025                  |              | 6.383,88      |
| 46012                                                                      | 20519021 2.1.1.02.01.001 |                     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025    | 3.568,21     |               |
| 46012                                                                      | 20519021                 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA                                             |              | 3.568,21      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 23 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519419 | 2.1.1.02.01.001     |                 | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025<br>20250003.02892 BAIXA CONTÁBIL NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL | 327,19       |               |
| 46012                                                                      | 20519419 |                     | 3.2.1.30.01.002 | 20250003.02892 BAIXA CONTÁBIL NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL                                             |              | 327,19        |
| 46012                                                                      | 20519420 | 2.1.1.02.01.001     |                 | 20250003.02893 BAIXA CONTÁBIL F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 23/04/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL                                                    | 1.099,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519420 |                     | 3.2.1.30.01.002 | 20250003.02893 BAIXA CONTÁBIL F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 23/04/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL                                                    |              | 1.099,00      |
| 46012                                                                      | 20519421 | 2.1.1.02.01.001     |                 | 20250003.02890 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/04/2025 NUTRICAO E DIETETICA HUGOL                                                                            | 2.285,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519421 |                     | 3.2.1.30.01.013 | 20250003.02890 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/04/2025 NUTRICAO E DIETETICA HUGOL                                                                            |              | 2.285,00      |
| 46012                                                                      | 20519422 | 2.1.1.02.01.001     |                 | 20250003.02917 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                                                         | 11.728,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519422 |                     | 3.2.1.30.01.008 | 20250003.02917 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                                                         |              | 11.728,00     |
| 46012                                                                      | 20519472 | 1.1.1.02.04.013     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                                                                     | 12.227,99    |               |
| 46012                                                                      | 20519472 |                     | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                                                                     |              | 12.227,99     |
| 46012                                                                      | 20519493 | 1.1.1.02.04.014     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                                                                     | 2.675,04     |               |
| 46012                                                                      | 20519493 |                     | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                                                                     |              | 2.675,04      |
| 46012                                                                      | 20519499 | 1.1.1.02.04.003     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                                                                     | 0,04         |               |
| 46012                                                                      | 20519499 |                     | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                                                                     |              | 0,04          |
| 46012                                                                      | 20519518 | 1.1.1.02.04.015     |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                                                                     | 345,42       |               |
| 46012                                                                      | 20519518 |                     | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                                                                     |              | 345,42        |
| 46012                                                                      | 20519532 | 1.1.1.02.02.005     |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                                                                         | 642.514,86   |               |
| 46012                                                                      | 20519532 |                     | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                                                                         |              | 642.514,86    |
| 46012                                                                      | 20519547 | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                                                                         | 999,01       |               |
| 46012                                                                      | 20519547 |                     | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                                                                         |              | 999,01        |
| 46012                                                                      | 20519548 | 1.1.1.02.02.002     |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                                                                         | 0,04         |               |
| 46012                                                                      | 20519548 |                     | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                                                                         |              | 0,04          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 23 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                         | 2.034.825,74 | 2.034.825,74  |
| GOIANIA, 24 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45514                                                                      | 20205289 | 1.9.1.02.05.002 |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396057               | 16.000,00    |               |
| 45514                                                                      | 20205289 |                 | 1.2.3.02.01.011 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396057               |              | 16.000,00     |
| 45626                                                                      | 20317060 | 1.2.3.02.01.011 |                 | NOTA DE DOACAO Nº 46659 SÉRIE 1                                                         | 16.000,00    |               |
| 45626                                                                      | 20317060 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 46659 SÉRIE 1                                                         |              | 16.000,00     |
| 45627                                                                      | 20317090 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 40883 DO MÊS 04/2025                                                      | 2.322,10     |               |
| 45627                                                                      | 20317090 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 40883 DO MÊS 04/2025                                                      |              | 2.322,10      |
| 45627                                                                      | 20317091 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 40886 DO MÊS 04/2025                                                      | 1.055,01     |               |
| 45627                                                                      | 20317091 |                 | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 40886 DO MÊS 04/2025                                                      |              | 1.055,01      |
| 45627                                                                      | 20317092 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 40895 DO MÊS 04/2025                                                      | 33,64        |               |
| 45627                                                                      | 20317092 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 40895 DO MÊS 04/2025                                                      |              | 33,64         |
| 45706                                                                      | 23       | 3.2.1.40.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR COMPL PROV FGTS GRRF NORACY XAVEIR DA COSTA MATRIC 005931 - EDOC 20250003.02819   | 50,05        | 50,05         |
| 45706                                                                      | 43       | 2.1.1.02.17.002 | 2.1.1.02.17.001 | VALOR RESGATE FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 - 24/04/2025                          | 1.154.460,80 | 1.154.460,80  |
| 45797                                                                      | 20398089 | 3.2.1.01.05.001 |                 | NF 46659 FUJICOM -BEM AGITADOR DE PLAQUETAS 396057 COMODATO                             | 16.000,00    |               |
| 45797                                                                      | 20398089 |                 | 2.9.1.02.05.002 | NF 46659 FUJICOM -BEM AGITADOR DE PLAQUETAS 396057 COMODATO                             |              | 16.000,00     |
| 46012                                                                      | 20516136 | 1.1.1.02.02.005 |                 | FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO                                                           | 1.154.460,80 |               |
| 46012                                                                      | 20516136 |                 | 1.1.1.02.02.007 | FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO                                                           |              | 1.154.460,80  |
| 46012                                                                      | 20516150 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1377 OC 140359                  | 20.173,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516150 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1377 OC 140359                  |              | 20.173,00     |
| 46012                                                                      | 20516151 | 1.1.5.02.01.012 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1963 OC 140243   | 5.632,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516151 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1963 OC 140243   |              | 5.632,00      |
| 46012                                                                      | 20516157 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17247 OC 142951 | 2.689,03     |               |
| 46012                                                                      | 20516157 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA                                 |              | 2.689,03      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 24 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516240 | 1.1.5.02.01.002 |                 | HOSPITALAR LTDA 17247 OC 142951                                                                                                                                |              |               |
| 46012                                                                      | 20516240 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135046 OC 143008                                                                                              | 720,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516241 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135046 OC 143008                                                                                              |              | 720,00        |
| 46012                                                                      | 20516241 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47524 OC 141728                                                                                        | 13.750,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516242 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47524 OC 141728                                                                                        |              | 13.750,00     |
| 46012                                                                      | 20516242 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22733 OC 142067 | 680,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516242 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22733 OC 142067 |              | 680,00        |
| 46012                                                                      | 20516243 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32992 OC                                                                                   | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516243 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32992 OC                                                                                   |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516244 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33013 OC                                                                                   | 905,90       |               |
| 46012                                                                      | 20516244 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33013 OC                                                                                   |              | 905,90        |
| 46012                                                                      | 20516250 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33031 OC                                                                                   | 296,13       |               |
| 46012                                                                      | 20516250 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33031 OC                                                                                   |              | 296,13        |
| 46012                                                                      | 20516311 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183844 OC                                                                                                         | 24.000,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516311 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183844 OC                                                                                                         |              | 24.000,00     |
| 46012                                                                      | 20516312 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183510 OC                                                                                                         | 810,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516312 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183510 OC                                                                                                         |              | 810,00        |
| 46012                                                                      | 20516313 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183538 OC                                                                                                         | 810,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516313 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183538 OC                                                                                                         |              | 810,00        |
| 46012                                                                      | 20516323 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32973 OC                                                                                   | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516323 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32973 OC                                                                                   |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516337 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -                                                                                                           | 2.010,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 24 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | SCITECH MEDICAL 510300 OC                                                                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20516337 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510300 OC                   |              | 2.010,00      |
| 46012                                                                      | 20516339 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20450 OC                           | 4.448,39     |               |
| 46012                                                                      | 20516339 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20450 OC                           |              | 4.448,39      |
| 46012                                                                      | 20516358 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120960 OC 140015                               | 700,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516358 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120960 OC 140015                               |              | 700,00        |
| 46012                                                                      | 20516405 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33000 OC                     | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20516405 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33000 OC                     |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20516406 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33008 OC                     | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516406 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33008 OC                     |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516412 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33030 OC                     | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20516412 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33030 OC                     |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20516472 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183511 OC                                           | 12.000,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516472 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183511 OC                                           |              | 12.000,00     |
| 46012                                                                      | 20516473 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183537 OC                                           | 810,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516473 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183537 OC                                           |              | 810,00        |
| 46012                                                                      | 20516481 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 32074 OC 132279 | 105,40       |               |
| 46012                                                                      | 20516481 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 32074 OC 132279 |              | 105,40        |
| 46012                                                                      | 20516493 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507837 OC                   | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516493 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507837 OC                   |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20516494 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507845 OC                   | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516494 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507845 OC                   |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20516495 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509943 OC                   | 460,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 24 de Abril de 2025 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516495 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509943 OC |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20516496 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510558 OC | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516496 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510558 OC |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20516497 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16461 OC                  | 3.800,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516497 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16461 OC                  |              | 3.800,00      |
| 46012                                                                      | 20516498 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119862 OC                    | 3.100,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516498 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119862 OC                    |              | 3.100,00      |
| 46012                                                                      | 20516552 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40157 OC 143004    | 1.632,80     |               |
| 46012                                                                      | 20516552 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40157 OC 143004    |              | 1.632,80      |
| 46012                                                                      | 20516553 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304995 OC 143106      | 3.454,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516553 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304995 OC 143106      |              | 3.454,00      |
| 46012                                                                      | 20516554 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 378 OC 142866                          | 1.574,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516554 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 378 OC 142866                          |              | 1.574,00      |
| 46012                                                                      | 20516555 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32977 OC   | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516555 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32977 OC   |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516556 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33009 OC   | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516556 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33009 OC   |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516615 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183859 OC                         | 29.231,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516615 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183859 OC                         |              | 29.231,00     |
| 46012                                                                      | 20516624 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743272 OC 142640              | 51,30        |               |
| 46012                                                                      | 20516624 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743272 OC 142640              |              | 51,30         |
| 46012                                                                      | 20516641 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510556 OC | 1.170,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516641 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -                           |              | 1.170,00      |
| HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68           |          |                     |                 |                                                                                |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 24 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516644 | 1.9.1.02.05.021 |                 | SCITECH MEDICAL 510556 OC                                                                  |              |               |
| 46012                                                                      | 20516644 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98865 OC                               | 1.850,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516719 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98865 OC                               |              | 1.850,00      |
| 46012                                                                      | 20516719 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32983 OC               | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516720 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32983 OC               |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516720 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32988 OC               | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516721 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32988 OC               |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516721 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33011 OC               | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516722 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33011 OC               | 102,92       |               |
| 46012                                                                      | 20516722 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33012 OC               |              | 102,92        |
| 46012                                                                      | 20516723 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33012 OC               | 180,58       |               |
| 46012                                                                      | 20516723 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33015 OC               |              | 180,58        |
| 46012                                                                      | 20516724 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33015 OC               | 905,90       |               |
| 46012                                                                      | 20516724 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33017 OC               |              | 905,90        |
| 46012                                                                      | 20516729 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33024 OC               | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516729 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33024 OC               |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516730 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33029 OC               | 299,90       |               |
| 46012                                                                      | 20516730 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33029 OC               | 183,81       |               |
| 46012                                                                      | 20516730 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33029 OC               |              | 483,71        |
| 46012                                                                      | 20516733 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8528 OC 142869 | 6.580,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516733 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS                                    |              | 6.580,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 24 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | HOSPITALARES EIRELI 8528 OC 142869                                             |              |               |
| 46012                                                                      | 20516793 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183751 OC                         | 29.231,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516793 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183751 OC                         |              | 29.231,00     |
| 46012                                                                      | 20516803 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32974 OC   | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516803 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32974 OC   |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516804 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32975 OC   | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516804 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32975 OC   |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516817 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510912 OC | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516817 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510912 OC |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20516818 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20445 OC         | 1.227,78     |               |
| 46012                                                                      | 20516818 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20445 OC         |              | 1.227,78      |
| 46012                                                                      | 20516877 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110453 OC 143009    | 119,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516877 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110453 OC 143009    |              | 119,00        |
| 46012                                                                      | 20516878 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40212 OC 143095    | 3.198,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516878 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40212 OC 143095    |              | 3.198,00      |
| 46012                                                                      | 20516879 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33016 OC   | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20516879 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33016 OC   |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20516880 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33018 OC   | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20516880 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33018 OC   |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20516882 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33025 OC   | 686,87       |               |
| 46012                                                                      | 20516882 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33025 OC   |              | 686,87        |
| 46012                                                                      | 20516883 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33026 OC   | 205,84       |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 24 de Abril de 2025 |                 |                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516883 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33026 OC      |              | 205,84        |
| 46012                                                                      | 20516884 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33027 OC      | 16,10        |               |
| 46012                                                                      | 20516884 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33027 OC      |              | 16,10         |
| 46012                                                                      | 20516885 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 215443 OC 142349        | 1.650,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516885 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 215443 OC 142349        |              | 1.650,00      |
| 46012                                                                      | 20516953 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183843 OC                            | 810,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516953 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183843 OC                            |              | 810,00        |
| 46012                                                                      | 20516956 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 291835 OC 142308           | 172,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516956 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 291835 OC 142308           |              | 163,40        |
| 46012                                                                      | 20516956 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 291835 |              | 8,60          |
| 46012                                                                      | 20516971 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509942 OC    | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516971 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509942 OC    |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20516973 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20383 OC            | 2.648,39     |               |
| 46012                                                                      | 20516973 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20383 OC            |              | 2.648,39      |
| 46012                                                                      | 20517026 | 1.1.5.02.01.031     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16622 OC 141602       | 7.200,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517026 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16622 OC 141602       |              | 7.200,00      |
| 46012                                                                      | 20517029 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 11946 OC 142954                       | 2.388,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517029 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 11946 OC 142954                       |              | 2.388,00      |
| 46012                                                                      | 20517030 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7948 OC 142630                | 1.024,62     |               |
| 46012                                                                      | 20517030 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7948 OC 142630                |              | 1.024,62      |
| 46012                                                                      | 20517031 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1997548 OC 141724     | 11.000,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517031 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1997548 OC 141724     |              | 11.000,00     |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                              |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 24 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                              |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                    | Valor Débito      Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517032 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1575 OC 141733          | 2.678,89                        |
| 46012                                                                      | 20517032 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1575 OC 141733          | 2.678,89                        |
| 46012                                                                      | 20517033 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33010 OC | 648,11                          |
| 46012                                                                      | 20517033 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33010 OC | 648,11                          |
| 46012                                                                      | 20517034 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33014 OC | 936,58                          |
| 46012                                                                      | 20517034 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33014 OC | 936,58                          |
| 46012                                                                      | 20517035 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33019 OC | 648,11                          |
| 46012                                                                      | 20517035 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33019 OC | 648,11                          |
| 46012                                                                      | 20517036 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33022 OC | 145,42                          |
| 46012                                                                      | 20517036 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33022 OC | 145,42                          |
| 46012                                                                      | 20517037 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33023 OC | 648,11                          |
| 46012                                                                      | 20517037 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33023 OC | 648,11                          |
| 46012                                                                      | 20517086 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183579 OC                       | 810,00                          |
| 46012                                                                      | 20517086 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183579 OC                       | 810,00                          |
| 46012                                                                      | 20517113 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299389 OC 142576          | 2.955,00                        |
| 46012                                                                      | 20517113 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299389 OC 142576          | 2.955,00                        |
| 46012                                                                      | 20517186 | 1.1.5.02.01.011 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6620 OC             | 1.900,00                        |
| 46012                                                                      | 20517186 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6620 OC             | 1.900,00                        |
| 46012                                                                      | 20517188 | 1.1.5.02.01.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11454 OC 143000                | 256,20                          |
| 46012                                                                      | 20517188 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11454 OC 143000                | 256,20                          |
| 46012                                                                      | 20517189 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33021 OC | 648,11                          |
| 46012                                                                      | 20517189 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33021 OC | 648,11                          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 24 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517190 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33028 OC                             | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517190 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33028 OC                             |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517276 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510552 OC                           | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517276 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510552 OC                           |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20517277 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512042 OC                           | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517277 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512042 OC                           |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20517300 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9059 OC 139885                                           | 17.455,92    |               |
| 46012                                                                      | 20517300 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9059 OC 139885                                           |              | 17.455,92     |
| 46012                                                                      | 20517333 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 505608 OC 142335                                           | 7.851,20     |               |
| 46012                                                                      | 20517333 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 505608 OC 142335                                           |              | 7.851,20      |
| 46012                                                                      | 20517334 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1574 OC 142669                                      | 3.380,22     |               |
| 46012                                                                      | 20517334 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1574 OC 142669                                      |              | 3.380,22      |
| 46012                                                                      | 20517335 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31410 OC 141860                               | 6.934,20     |               |
| 46012                                                                      | 20517335 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31410 OC 141860                               |              | 6.934,20      |
| 46012                                                                      | 20517336 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32996 OC                             | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20517336 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32996 OC                             |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20517337 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33005 OC                             | 299,90       |               |
| 46012                                                                      | 20517337 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33005 OC                             |              | 299,90        |
| 46012                                                                      | 20517368 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183888 OC                                                   | 810,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517368 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183888 OC                                                   |              | 810,00        |
| 46012                                                                      | 20517401 | 3.2.1.30.03.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1188 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 164.349,60   |               |
| 46012                                                                      | 20517401 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1188 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              | 156.132,12    |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 24 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517401 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1188                                                                                              |              | 2.465,24      |
| 46012                                                                      | 20517401 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1188                                                                                             |              | 5.752,24      |
| 46012                                                                      | 20517427 | 3.2.1.40.11.046 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 215430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                   | 3.109,74     |               |
| 46012                                                                      | 20517427 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 215430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                   |              | 2.954,25      |
| 46012                                                                      | 20517427 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 215430                                                                                                                    |              | 155,49        |
| 46012                                                                      | 20517451 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3923 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 26.389,19    |               |
| 46012                                                                      | 20517451 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3923 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 25.993,35     |
| 46012                                                                      | 20517451 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3923                   |              | 395,84        |
| 46012                                                                      | 20517462 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 10.360,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517462 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 10.360,00     |
| 46012                                                                      | 20517483 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 660 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                                 | 143.044,98   |               |
| 46012                                                                      | 20517483 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 660 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                                 |              | 143.044,98    |
| 46012                                                                      | 20517513 | 3.2.1.40.11.046 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                           | 9.775,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517513 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                           |              | 9.775,00      |
| 46012                                                                      | 20517515 | 3.2.1.40.11.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDA'GE LTDA 121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                              | 21.627,29    |               |
| 46012                                                                      | 20517515 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDA'GE LTDA 121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                              |              | 20.846,54     |
| 46012                                                                      | 20517515 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO                                                                                                                                 |              | 780,75        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                   |                   |                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 24 de Abril de 2025                                               |          |                   |                   |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito      | Cont. Crédito     | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517893 | 2.1.1.1.02.07.002 |                   | SONDAGE LTDA 121                                                                                                     |              |               |
| 46012                                                                      | 20517893 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02883                           | 30.834,63    |               |
| 46012                                                                      | 20517894 | 2.1.1.1.02.05.003 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02883                           |              | 30.834,63     |
| 46012                                                                      | 20517894 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02882                                 | 37.386,70    |               |
| 46012                                                                      | 20517894 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02882                                 |              | 37.386,70     |
| 46012                                                                      | 20517895 | 2.1.1.1.02.05.003 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02912                                 | 2.121,93     |               |
| 46012                                                                      | 20517895 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02912                                 |              | 2.121,93      |
| 46012                                                                      | 20517896 | 2.1.1.1.02.07.002 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02881                           | 2.083,02     |               |
| 46012                                                                      | 20517896 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02881                           |              | 2.083,02      |
| 46012                                                                      | 20517897 | 2.1.1.1.02.07.002 |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02819                           | 50,05        |               |
| 46012                                                                      | 20517897 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02819                           |              | 50,05         |
| 46012                                                                      | 20517898 | 1.1.2.02.06.001   |                   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                            | 48.931,85    |               |
| 46012                                                                      | 20517898 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                            |              | 48.931,85     |
| 46012                                                                      | 20519022 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 24/04/2025    | 300,69       |               |
| 46012                                                                      | 20519022 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 24/04/2025    |              | 300,69        |
| 46012                                                                      | 20519023 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                 | 21,60        |               |
| 46012                                                                      | 20519023 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                 |              | 21,60         |
| 46012                                                                      | 20519024 | 2.1.1.1.02.01.003 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ADA INSTRUMENTACAO E SERVICOS DE CALIBRACAO MANUTENCAO E INS 24/04/2025 | 2.550,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519024 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ADA INSTRUMENTACAO E SERVICOS DE CALIBRACAO MANUTENCAO E INS 24/04/2025 |              | 2.550,00      |
| 46012                                                                      | 20519025 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 24/04/2025                                  | 596,16       |               |
| 46012                                                                      | 20519025 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS                                                             |              | 596,16        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 24 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | CIRURGICOS LTDA 24/04/2025                                                                                 |              |               |
| 46012                                                                      | 20519026 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 24/04/2025                             | 6.948,90     |               |
| 46012                                                                      | 20519026 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 24/04/2025                             |              | 6.948,90      |
| 46012                                                                      | 20519027 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/04/2025 | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20519027 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/04/2025 |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20519028 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/04/2025 | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20519028 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/04/2025 |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20519029 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/04/2025      | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519029 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/04/2025      |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20519030 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/04/2025      | 710,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519030 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/04/2025      |              | 710,00        |
| 46012                                                                      | 20519031 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/04/2025      | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519031 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/04/2025      |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20519032 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/04/2025 | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20519032 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/04/2025 |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20519033 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24/04/2025                         | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519033 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24/04/2025                         |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20519034 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 24/04/2025                                         | 5.724,01     |               |
| 46012                                                                      | 20519034 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 24/04/2025                                         |              | 5.457,84      |
| 46012                                                                      | 20519034 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4068154                                                  |              | 266,17        |
| 46012                                                                      | 20519035 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025       | 1.857,88     |               |
| 46012                                                                      | 20519035 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025       |              | 1.857,88      |

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

| GOIANIA, |          | 24 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                               |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 46012    | 20519036 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          | 1.296,22     |               |  |
| 46012    | 20519036 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          |              | 1.296,22      |  |
| 46012    | 20519037 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          | 989,15       |               |  |
| 46012    | 20519037 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          |              | 989,15        |  |
| 46012    | 20519038 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          | 648,11       |               |  |
| 46012    | 20519038 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          |              | 648,11        |  |
| 46012    | 20519039 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          | 648,11       |               |  |
| 46012    | 20519039 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          |              | 648,11        |  |
| 46012    | 20519040 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          | 648,11       |               |  |
| 46012    | 20519040 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          |              | 648,11        |  |
| 46012    | 20519041 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          | 648,11       |               |  |
| 46012    | 20519041 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          |              | 648,11        |  |
| 46012    | 20519042 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          | 561,66       |               |  |
| 46012    | 20519042 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          |              | 561,66        |  |
| 46012    | 20519043 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          | 299,90       |               |  |
| 46012    | 20519043 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          |              | 299,90        |  |
| 46012    | 20519044 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 24/04/2025                                       | 3.000,00     |               |  |
| 46012    | 20519044 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 24/04/2025                                       |              | 3.000,00      |  |
| 46012    | 20519423 | 2.1.1.02.01.001     |                 | 20250003.01773 BAIXA CONTÁBIL IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 24/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL | 51.840,00    |               |  |
| 46012    | 20519423 |                     | 3.2.1.30.01.008 | 20250003.01773 BAIXA CONTÁBIL IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 24/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |              | 51.840,00     |  |

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

| GOIANIA, 24 de Abril de 2025 |          |                 |                 |                          |               |
|------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Lote                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                |               |
| 46012                        | 20519458 | 1.1.1.02.04.013 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | Valor Débito  |
| 46012                        | 20519458 |                 | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | Valor Crédito |
| 46012                        | 20519478 | 1.1.1.02.04.014 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |               |
| 46012                        | 20519478 |                 | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |               |
| 46012                        | 20519503 | 1.1.1.02.04.015 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |               |
| 46012                        | 20519503 |                 | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |               |
| 46012                        | 20519549 | 1.1.1.02.02.007 |                 | RESGATE DE APLICACAO     |               |
| 46012                        | 20519549 |                 | 1.1.1.02.04.015 | RESGATE DE APLICACAO     |               |
|                              |          |                 |                 | Total do dia:            |               |

| GOIANIA, 25 de Abril de 2025 |          |                 |                 |                                                           |               |
|------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Lote                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                 |               |
| 45627                        | 20317093 | 3.2.1.30.02.001 |                 | INVENTÁRIO Nº 40900 DO MÊS 04/2025                        | Valor Débito  |
| 45627                        | 20317093 |                 | 1.1.5.02.01.005 | INVENTÁRIO Nº 40900 DO MÊS 04/2025                        | Valor Crédito |
| 45627                        | 20317094 | 1.1.5.02.01.005 |                 | INVENTÁRIO Nº 40900 DO MÊS 04/2025                        |               |
| 45627                        | 20317094 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 40900 DO MÊS 04/2025                        |               |
| 46012                        | 20516114 | 1.1.1.02.02.002 |                 | DEV DE FERIAS VALDENIRA 20250003.02181                    |               |
| 46012                        | 20516114 |                 | 1.1.2.02.06.001 | DEV DE FERIAS VALDENIRA 20250003.02181                    |               |
| 46012                        | 20516127 | 2.1.1.02.17.001 |                 | DARE IRRF EQUATORIAL REF FEV 2025 EDOC 2.01349            |               |
| 46012                        | 20516127 |                 | 1.1.1.02.02.005 | DARE IRRF EQUATORIAL REF FEV 2025 EDOC 2.01349            |               |
| 46012                        | 20516128 | 2.1.1.02.17.001 |                 | DARE IRRF EQUATORIAL REF JAN 2025 EDOC 2.01349            |               |
| 46012                        | 20516128 |                 | 1.1.1.02.02.005 | DARE IRRF EQUATORIAL REF JAN 2025 EDOC 2.01349            |               |
| 46012                        | 20516143 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507190 OC |               |
| 46012                        | 20516143 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507190 OC |               |
| 46012                        | 20516144 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507682 OC |               |
| 46012                        | 20516144 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507682 OC |               |
| 46012                        | 20516145 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508439 OC |               |
| 46012                        | 20516145 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508439 OC |               |
| 46012                        | 20516154 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509755 OC |               |
| 46012                        | 20516154 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509755 OC |               |
| 46012                        | 20516255 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 973052 OC   |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 25 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516255 |                 | 2.1.1.02.01.001 | 137933<br>REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 973052 OC 137933                   |              | 2.580,00      |
| 46012                                                                      | 20516256 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7952 OC 141670                         | 1.890,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516256 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7952 OC 141670                         |              | 1.890,00      |
| 46012                                                                      | 20516257 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31426 OC 141718                 | 318,40       |               |
| 46012                                                                      | 20516257 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31426 OC 141718                 |              | 318,40        |
| 46012                                                                      | 20516317 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 501355 OC 141509                             | 12.862,08    |               |
| 46012                                                                      | 20516317 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 501355 OC 141509                             |              | 12.862,08     |
| 46012                                                                      | 20516318 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508110 OC                                  | 2.500,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516318 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508110 OC                                  |              | 2.500,00      |
| 46012                                                                      | 20516349 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510202 OC                                  | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516349 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510202 OC                                  |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20516350 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510211 OC                                  | 3.175,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516350 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510211 OC                                  |              | 3.175,00      |
| 46012                                                                      | 20516351 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510244 OC                                  | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516351 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510244 OC                                  |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20516418 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275893 OC 141779  | 1.695,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516418 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275893 OC 141779  |              | 1.695,00      |
| 46012                                                                      | 20516476 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249476 OC 142696 | 7.320,52     |               |
| 46012                                                                      | 20516476 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249476 OC 142696 |              | 7.320,52      |
| 46012                                                                      | 20516478 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507674 OC                                  | 2.500,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516478 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507674 OC                                  |              | 2.500,00      |
| 46012                                                                      | 20516479 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508470 OC                                  | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516479 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508470 OC                                  |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20516480 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509619 OC                                  | 4.050,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516480 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509619 OC                                  |              | 4.050,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 25 de Abril de 2025 |                 |                                                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516488 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15144 OC 142436 | 2.865,60     |               |
| 46012                                                                      | 20516488 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15144 OC 142436 |              | 2.865,60      |
| 46012                                                                      | 20516563 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17251 OC 141881     | 156,27       |               |
| 46012                                                                      | 20516563 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17251 OC 141881     |              | 156,27        |
| 46012                                                                      | 20516564 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31451 OC 142338                  | 5.614,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516564 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31451 OC 142338                  |              | 5.614,00      |
| 46012                                                                      | 20516565 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31448 OC 142095                  | 336,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516565 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31448 OC 142095                  |              | 336,00        |
| 46012                                                                      | 20516617 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 506826 OC                                   | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516617 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 506826 OC                                   |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20516618 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507656 OC                                   | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516618 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507656 OC                                   |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20516619 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508517 OC                                   | 3.325,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516619 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508517 OC                                   |              | 3.325,00      |
| 46012                                                                      | 20516620 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508636 OC                                   | 4.050,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516620 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508636 OC                                   |              | 4.050,00      |
| 46012                                                                      | 20516665 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510203 OC                                   | 2.500,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516665 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510203 OC                                   |              | 2.500,00      |
| 46012                                                                      | 20516666 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510213 OC                                   | 4.050,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516666 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510213 OC                                   |              | 4.050,00      |
| 46012                                                                      | 20516682 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7406 OC 142868                       | 650,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516682 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7406 OC 142868                       |              | 650,00        |
| 46012                                                                      | 20516734 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78 OC 141608               | 566,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516734 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78 OC 141608               |              | 566,00        |
| 46012                                                                      | 20516806 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509736 OC                                   | 4.350,00     |               |
| HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - 05.029.600/0003-68           |          |                     |                 |                                                                                             |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 25 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516806 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509736 OC                                 |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20516890 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275938 OC 143001 | 260,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516890 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275938 OC 143001 |              | 260,00        |
| 46012                                                                      | 20516891 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17252 OC 143010   | 1.279,20     |               |
| 46012                                                                      | 20516891 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17252 OC 143010   |              | 1.279,20      |
| 46012                                                                      | 20516938 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99202 OC 142575                       | 1.020,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516938 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99202 OC 142575                       |              | 1.020,00      |
| 46012                                                                      | 20516941 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7404 OC 142306                     | 1.837,70     |               |
| 46012                                                                      | 20516941 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7404 OC 142306                     |              | 1.837,70      |
| 46012                                                                      | 20516948 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507684 OC                                 | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516948 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507684 OC                                 |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20516949 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508600 OC                                 | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516949 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508600 OC                                 |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20516958 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509544 OC                                 | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516958 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509544 OC                                 |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20516960 | 1.9.1.02.05.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509751 OC                                 | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516960 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509751 OC                                 |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20516988 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110452 OC 139246               | 17.880,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516988 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110452 OC 139246               |              | 17.880,00     |
| 46012                                                                      | 20516994 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16152 OC 137945                             | 3.562,50     |               |
| 46012                                                                      | 20516994 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16152 OC 137945                             |              | 3.562,50      |
| 46012                                                                      | 20517040 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 292167 OC 142337                       | 3.675,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517040 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 292167 OC 142337                       |              | 3.675,00      |
| 46012                                                                      | 20517041 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7961 OC 143375                        | 710,40       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 25 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517041 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7961 OC 143375                                            |              | 710,40        |
| 46012                                                                      | 20517085 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161128 OC 142350 | 2.632,50     |               |
| 46012                                                                      | 20517085 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161128 OC 142350 |              | 2.632,50      |
| 46012                                                                      | 20517090 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1659 OC 142233                                                      | 272,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517090 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1659 OC 142233                                                      |              | 272,00        |
| 46012                                                                      | 20517096 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509620 OC                                                     | 4.050,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517096 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509620 OC                                                     |              | 4.050,00      |
| 46012                                                                      | 20517097 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509757 OC                                                     | 4.050,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517097 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509757 OC                                                     |              | 4.050,00      |
| 46012                                                                      | 20517101 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 32120 OC 132279              | 399,29       |               |
| 46012                                                                      | 20517101 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 32120 OC 132279              |              | 399,29        |
| 46012                                                                      | 20517195 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 973048 OC 140787                                                | 3.360,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517195 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 973048 OC 140787                                                |              | 3.360,00      |
| 46012                                                                      | 20517196 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17250 OC 143264                       | 144,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517196 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17250 OC 143264                       |              | 144,00        |
| 46012                                                                      | 20517258 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507662 OC                                                     | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517258 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507662 OC                                                     |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20517259 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507703 OC                                                     | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517259 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507703 OC                                                     |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20517260 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508537 OC                                                     | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517260 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508537 OC                                                     |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20517264 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509522 OC                                                     | 1.700,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517264 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509522 OC                                                     |              | 1.700,00      |
| 46012                                                                      | 20517274 | 1.1.5.02.01.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15143 OC 141973                   | 1.098,48     |               |
| 46012                                                                      | 20517274 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15143 OC 141973                   |              | 1.098,48      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 25 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517297 | 1.9.1.02.05.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510508 OC                                                              | 2.500,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517297 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510508 OC                                                              |              | 2.500,00      |
| 46012                                                                      | 20517316 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52085 OC 143005                                         | 526,30       |               |
| 46012                                                                      | 20517316 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52085 OC 143005                                         |              | 526,30        |
| 46012                                                                      | 20517484 | 3.2.1.30.03.017     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9450 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS               | 610.281,86   |               |
| 46012                                                                      | 20517484 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9450 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS               |              | 601.127,63    |
| 46012                                                                      | 20517484 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9450                               |              | 9.154,23      |
| 46012                                                                      | 20517493 | 3.2.1.30.03.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 48 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                       | 279.294,80   |               |
| 46012                                                                      | 20517493 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 48 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                       |              | 265.330,06    |
| 46012                                                                      | 20517493 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 48                                        |              | 4.189,42      |
| 46012                                                                      | 20517493 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 48                                       |              | 9.775,32      |
| 46012                                                                      | 20517508 | 3.2.1.30.03.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 627001202500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 425.549,05   |               |
| 46012                                                                      | 20517508 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 627001202500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 425.549,05    |
| 46012                                                                      | 20517509 | 3.2.1.30.03.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 627002202500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 417.158,89   |               |
| 46012                                                                      | 20517509 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 627002202500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 417.158,89    |
| 46012                                                                      | 20517510 | 3.2.1.30.03.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 662 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                   | 79.215,90    |               |
| 46012                                                                      | 20517510 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 662 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                   |              | 75.255,10     |
| 46012                                                                      | 20517510 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 662                                    |              | 1.188,24      |
| 46012                                                                      | 20517510 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 662                                   |              | 2.772,56      |
| 46012                                                                      | 20517528 | 3.2.1.30.03.017     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21022 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                 | 29.205,02    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 25 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517528 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21022 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS         |              | 28.766,94     |
| 46012                                                                      | 20517528 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21022                         |              | 438,08        |
| 46012                                                                      | 20517899 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234990  | 6.860,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517899 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234990  |              | 6.860,00      |
| 46012                                                                      | 20517900 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 627001202500 | 425.549,05   |               |
| 46012                                                                      | 20517900 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 627001202500 |              | 425.549,05    |
| 46012                                                                      | 20517901 | 1.1.2.02.08.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.02900                           | 45,30        |               |
| 46012                                                                      | 20517901 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.02900                           |              | 45,30         |
| 46012                                                                      | 20517902 | 2.1.1.02.07.002 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02913                     | 168,87       |               |
| 46012                                                                      | 20517902 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02913                     |              | 168,87        |
| 46012                                                                      | 20519045 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                              | 2.587,20     |               |
| 46012                                                                      | 20519045 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                              |              | 2.587,20      |
| 46012                                                                      | 20519046 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025       | 401,03       |               |
| 46012                                                                      | 20519046 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025       |              | 401,03        |
| 46012                                                                      | 20519047 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/04/2025                           | 29.850,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519047 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/04/2025                           |              | 29.850,00     |
| 46012                                                                      | 20519048 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/04/2025                             | 225,30       |               |
| 46012                                                                      | 20519048 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/04/2025                             |              | 225,30        |
| 46012                                                                      | 20519049 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/04/2025                             | 25,00        |               |
| 46012                                                                      | 20519049 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/04/2025                             |              | 25,00         |
| 46012                                                                      | 20519050 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/04/2025                             | 45,00        |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 25 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519050 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/04/2025                        |              | 45,00         |
| 46012                                                                      | 20519051 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INMED HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                             | 3.476,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519051 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INMED HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                             |              | 3.476,00      |
| 46012                                                                      | 20519052 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/04/2025               | 8.740,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519052 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/04/2025               |              | 8.740,00      |
| 46012                                                                      | 20519053 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/04/2025               | 336,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519053 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/04/2025               |              | 336,00        |
| 46012                                                                      | 20519054 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/04/2025                     | 7.600,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519054 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/04/2025                     |              | 7.600,00      |
| 46012                                                                      | 20519055 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/04/2025                     | 3.800,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519055 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/04/2025                     |              | 3.800,00      |
| 46012                                                                      | 20519056 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/04/2025                     | 3.800,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519056 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/04/2025                     |              | 3.800,00      |
| 46012                                                                      | 20519057 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/04/2025                  | 509,28       |               |
| 46012                                                                      | 20519057 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/04/2025                  |              | 509,28        |
| 46012                                                                      | 20519058 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 25/04/2025 | 360,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519058 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 25/04/2025 |              | 360,00        |
| 46012                                                                      | 20519059 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                            | 620,80       |               |
| 46012                                                                      | 20519059 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                            |              | 620,80        |
| 46012                                                                      | 20519060 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                            | 590,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519060 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                            |              | 590,00        |

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

| GOIANIA, |          | 25 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                      |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 46012    | 20519061 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/04/2025      | 817,50       |               |  |
| 46012    | 20519061 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/04/2025      |              | 817,50        |  |
| 46012    | 20519062 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2025                                       | 84,00        |               |  |
| 46012    | 20519062 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2025                                       |              | 84,00         |  |
| 46012    | 20519063 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                          | 17.880,00    |               |  |
| 46012    | 20519063 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                          |              | 17.880,00     |  |
| 46012    | 20519064 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/04/2025           | 2.392,66     |               |  |
| 46012    | 20519064 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/04/2025           |              | 2.392,66      |  |
| 46012    | 20519065 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 25/04/2025 | 1.684,32     |               |  |
| 46012    | 20519065 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 25/04/2025 |              | 1.684,32      |  |
| 46012    | 20519066 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 25/04/2025                                     | 1.129,92     |               |  |
| 46012    | 20519066 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 25/04/2025                                     |              | 1.129,92      |  |
| 46012    | 20519067 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                            | 598,20       |               |  |
| 46012    | 20519067 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                            |              | 598,20        |  |
| 46012    | 20519068 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/04/2025                      | 10.800,00    |               |  |
| 46012    | 20519068 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/04/2025                      |              | 10.800,00     |  |
| 46012    | 20519069 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/04/2025            | 11.718,00    |               |  |
| 46012    | 20519069 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/04/2025            |              | 11.718,00     |  |
| 46012    | 20519070 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/04/2025                     | 26.906,00    |               |  |
| 46012    | 20519070 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/04/2025                     |              | 26.906,00     |  |



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

| GOIANIA, |          | 25 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                      |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 46012    | 20519071 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/04/2025                     | 10.960,00    |               |  |
| 46012    | 20519071 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/04/2025                     |              | 10.960,00     |  |
| 46012    | 20519072 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/04/2025                                     | 4.892,12     |               |  |
| 46012    | 20519072 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/04/2025                                     |              | 4.892,12      |  |
| 46012    | 20519073 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 25/04/2025                                        | 29.231,00    |               |  |
| 46012    | 20519073 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 25/04/2025                                        |              | 29.231,00     |  |
| 46012    | 20519074 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 25/04/2025    | 412,29       |               |  |
| 46012    | 20519074 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 25/04/2025    |              | 412,29        |  |
| 46012    | 20519075 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 25/04/2025 | 90,00        |               |  |
| 46012    | 20519075 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 25/04/2025 |              | 90,00         |  |
| 46012    | 20519076 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 25/04/2025 | 18.053,79    |               |  |
| 46012    | 20519076 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 25/04/2025 |              | 18.053,79     |  |
| 46012    | 20519077 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25/04/2025                                  | 626,40       |               |  |
| 46012    | 20519077 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25/04/2025                                  |              | 626,40        |  |
| 46012    | 20519078 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                    | 2.218,90     |               |  |
| 46012    | 20519078 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                    |              | 2.218,90      |  |
| 46012    | 20519079 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/04/2025                          | 22.815,00    |               |  |
| 46012    | 20519079 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/04/2025                          |              | 22.815,00     |  |
| 46012    | 20519080 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2025                       | 1.227,78     |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 25 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519080 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2025        |              | 1.227,78      |
| 46012                                                                      | 20519081 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 25/04/2025                           | 1.700,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519081 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 25/04/2025                           |              | 1.700,00      |
| 46012                                                                      | 20519082 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/04/2025 | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519082 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/04/2025 |              | 1.320,00      |
| 46012                                                                      | 20519083 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/04/2025 | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519083 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/04/2025 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20519084 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025           | 2.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519084 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025           |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20519085 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/04/2025                     | 250,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519085 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/04/2025                     |              | 250,00        |
| 46012                                                                      | 20519086 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                         | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20519086 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                         |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20519087 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                         | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20519087 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                         |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20519088 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                         | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20519088 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                         |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20519089 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                         | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20519089 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                         |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20519090 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                         | 3.219,07     |               |
| 46012                                                                      | 20519090 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                         |              | 3.219,07      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 25 de Abril de 2025 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519091 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 | 2.980,80     |               |
| 46012                                                                      | 20519091 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 |              | 2.980,80      |
| 46012                                                                      | 20519092 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20519092 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 |              | 1.210,80      |
| 46012                                                                      | 20519093 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20519093 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 |              | 1.210,80      |
| 46012                                                                      | 20519094 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20519094 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 |              | 1.210,80      |
| 46012                                                                      | 20519095 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20519095 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 |              | 1.210,80      |
| 46012                                                                      | 20519096 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20519096 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 |              | 1.210,80      |
| 46012                                                                      | 20519097 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20519097 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 |              | 1.210,80      |
| 46012                                                                      | 20519098 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20519098 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 |              | 1.210,80      |
| 46012                                                                      | 20519099 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20519099 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 |              | 1.210,80      |
| 46012                                                                      | 20519100 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20519100 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025 |              | 1.210,80      |
| 46012                                                                      | 20519101 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2025 | 2.680,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                            |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| GOIANIA, 25 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519101 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2025                                       |              | 2.680,00      |
| 46012                                                                      | 20519102 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/04/2025 | 2.204,50     |               |
| 46012                                                                      | 20519102 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/04/2025 |              | 2.204,50      |
| 46012                                                                      | 20519103 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                    | 407,25       |               |
| 46012                                                                      | 20519103 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                    |              | 407,25        |
| 46012                                                                      | 20519104 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/04/2025                                 | 23.500,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519104 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/04/2025                                 |              | 23.500,00     |
| 46012                                                                      | 20519455 | 1.1.1.02.04.013 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             | 11.761,71    |               |
| 46012                                                                      | 20519455 |                 | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             |              | 11.761,71     |
| 46012                                                                      | 20519475 | 1.1.1.02.04.014 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             | 2.643,12     |               |
| 46012                                                                      | 20519475 |                 | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             |              | 2.643,12      |
| 46012                                                                      | 20519500 | 1.1.1.02.04.015 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             | 0,38         |               |
| 46012                                                                      | 20519500 |                 | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                             |              | 0,38          |
| 46012                                                                      | 20519550 | 1.1.1.02.04.003 |                 | APLICACAO FINANCEIRA                                                                                                 | 1.938,96     |               |
| 46012                                                                      | 20519550 |                 | 1.1.1.02.02.002 | APLICACAO FINANCEIRA                                                                                                 |              | 1.938,96      |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                                                      | 2.797.040,34 | 2.797.040,34  |
|                                                                            |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| GOIANIA, 28 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45514                                                                      | 20205293 | 1.9.1.02.03.004 |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396168                                            | 721,47       |               |
| 45514                                                                      | 20205293 |                 | 1.2.3.02.01.013 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396168                                            |              | 721,47        |
| 45626                                                                      | 20317063 | 1.2.3.02.01.013 |                 | NOTA DE DOACAO Nº 670 SÉRIE                                                                                          | 721,47       |               |
| 45626                                                                      | 20317063 |                 | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 670 SÉRIE                                                                                          |              | 721,47        |
| 45627                                                                      | 20317095 | 1.1.5.02.01.002 |                 | INVENTÁRIO Nº 40926 DO MÊS 04/2025                                                                                   | 50,77        |               |
| 45627                                                                      | 20317095 |                 | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 40926 DO MÊS 04/2025                                                                                   |              | 50,77         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 28 de Abril de 2025 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45797                                                                      | 20398089 | 3.2.1.40.18.001     |                 | AQUIS PAT BEM NF 670 BIANCA CONC SILVA -01 MICROONDAS 396168                       | 721,47       |               |
| 45797                                                                      | 20398089 |                     | 2.9.1.02.03.004 | AQUIS PAT BEM NF 670 BIANCA CONC SILVA -01 MICROONDAS 396168                       |              | 721,47        |
| 46012                                                                      | 20516141 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26794 OC                         | 2.300,32     |               |
| 46012                                                                      | 20516141 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26794 OC                         | 1.085,43     |               |
| 46012                                                                      | 20516141 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26794 OC                         |              | 3.385,75      |
| 46012                                                                      | 20516142 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33083 OC       | 90,29        |               |
| 46012                                                                      | 20516142 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33083 OC       | 8,05         |               |
| 46012                                                                      | 20516142 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33083 OC       |              | 98,34         |
| 46012                                                                      | 20516182 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52945 OC | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20516182 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52945 OC |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20516183 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52946 OC | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20516183 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52946 OC |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20516184 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52951 OC | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20516184 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52951 OC |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20516185 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1806 OC 142999          | 48.298,61    |               |
| 46012                                                                      | 20516185 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1806 OC 142999          |              | 48.298,61     |
| 46012                                                                      | 20516186 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522535 OC                      | 300,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516186 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522535 OC                      |              | 300,00        |
| 46012                                                                      | 20516188 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328860 OC 143497  | 529,80       |               |
| 46012                                                                      | 20516188 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328860 OC 143497  |              | 529,80        |
| 46012                                                                      | 20516205 | 1.1.5.02.01.023     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36237 OC 140152            | 18.300,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516205 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36237 OC 140152            |              | 18.300,00     |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 28 de Abril de 2025 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516233 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17416 OC                              | 9.700,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516233 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17416 OC                              |              | 9.700,00      |
| 46012                                                                      | 20516322 | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19672 OC 142832      | 475,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516322 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19672 OC 142832      |              | 475,00        |
| 46012                                                                      | 20516338 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521452 OC                      | 4.725,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516338 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521452 OC                      |              | 4.725,00      |
| 46012                                                                      | 20516344 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52948 OC | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20516344 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52948 OC |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20516388 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521039 OC                      | 5.625,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516388 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521039 OC                      |              | 5.625,00      |
| 46012                                                                      | 20516398 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677185 OC               | 2.068,91     |               |
| 46012                                                                      | 20516398 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677185 OC               |              | 2.068,91      |
| 46012                                                                      | 20516471 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33082 OC       | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20516471 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33082 OC       |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20516518 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 205308 OC 139932        | 2.661,39     |               |
| 46012                                                                      | 20516518 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 205308 OC 139932        |              | 2.661,39      |
| 46012                                                                      | 20516519 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30787 OC 140504             | 3.960,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516519 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30787 OC 140504             |              | 3.960,00      |
| 46012                                                                      | 20516520 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523110 OC                      | 20.583,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516520 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523110 OC                      |              | 20.583,00     |
| 46012                                                                      | 20516612 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26812 OC                         | 1.085,43     |               |
| 46012                                                                      | 20516612 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26812 OC                         |              | 1.085,43      |
| 46012                                                                      | 20516613 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE                              | 1.447,24     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 28 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516613 |                 | 2.1.1.02.01.001 | MED LTDA 21477 OC                                                                  |              |               |
| 46012                                                                      | 20516614 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21477 OC            | 275,48       | 1.447,24      |
| 46012                                                                      | 20516614 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33081 OC       |              | 275,48        |
| 46012                                                                      | 20516640 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521948 OC                      | 12.349,80    |               |
| 46012                                                                      | 20516640 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521948 OC                      |              | 12.349,80     |
| 46012                                                                      | 20516657 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52944 OC | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20516657 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52944 OC |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20516658 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52950 OC | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20516658 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52950 OC |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20516664 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522332 OC                      | 7.200,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516664 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522332 OC                      |              | 7.200,00      |
| 46012                                                                      | 20516686 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110590 OC 143587        | 1.008,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516686 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110590 OC 143587        |              | 1.008,00      |
| 46012                                                                      | 20516788 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26813 OC                         | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516788 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26813 OC                         |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20516790 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26795 OC                         | 1.150,16     |               |
| 46012                                                                      | 20516790 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26795 OC                         | 361,81       |               |
| 46012                                                                      | 20516790 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26795 OC                         |              | 1.511,97      |
| 46012                                                                      | 20516791 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26811 OC                         | 1.447,24     |               |
| 46012                                                                      | 20516791 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26811 OC                         |              | 1.447,24      |
| 46012                                                                      | 20516792 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33088 OC       | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20516792 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33088 OC       |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20516801 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33091 OC       | 648,11       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 28 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516801 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33091 OC            |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516815 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521611 OC                           | 11.939,40    |               |
| 46012                                                                      | 20516815 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521611 OC                           |              | 11.939,40     |
| 46012                                                                      | 20516832 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17269 OC 143586 | 303,04       |               |
| 46012                                                                      | 20516832 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17269 OC 143586 |              | 303,04        |
| 46012                                                                      | 20516833 | 1.1.5.02.01.003 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523219 OC                           | 200,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516833 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523219 OC                           | 7.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516833 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523219 OC                           |              | 7.500,00      |
| 46012                                                                      | 20516834 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184099 OC 142833                           | 498,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516834 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184099 OC 142833                           |              | 498,00        |
| 46012                                                                      | 20516839 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 37946 OC 142672             | 4,83         |               |
| 46012                                                                      | 20516839 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 37946 OC 142672             | 463,84       |               |
| 46012                                                                      | 20516839 | 1.1.5.02.01.018 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 37946 OC 142672             | 305,67       |               |
| 46012                                                                      | 20516839 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 37946 OC 142672             |              | 774,34        |
| 46012                                                                      | 20516851 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3527 OC 138179    | 440,20       |               |
| 46012                                                                      | 20516851 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3527 OC 138179    |              | 440,20        |
| 46012                                                                      | 20516873 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52087 OC                 | 577,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516873 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52087 OC                 |              | 577,00        |
| 46012                                                                      | 20516874 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677177 OC                    | 180,58       |               |
| 46012                                                                      | 20516874 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677177 OC                    |              | 180,58        |
| 46012                                                                      | 20516942 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33085 OC            | 176,11       |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 28 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516942 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33085 OC       |              | 176,11        |
| 46012                                                                      | 20516952 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33092 OC       | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20516952 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33092 OC       |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20516986 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52949 OC | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20516986 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52949 OC |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20516991 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 33976 OC 143142                       | 511,34       |               |
| 46012                                                                      | 20516991 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 33976 OC 143142                       |              | 511,34        |
| 46012                                                                      | 20516995 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48142 OC 141597        | 17.739,19    |               |
| 46012                                                                      | 20516995 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48142 OC 141597        |              | 17.739,19     |
| 46012                                                                      | 20517023 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677182 OC               | 46,02        |               |
| 46012                                                                      | 20517023 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677182 OC               |              | 46,02         |
| 46012                                                                      | 20517024 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677595 OC               | 3.888,33     |               |
| 46012                                                                      | 20517024 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677595 OC               |              | 3.888,33      |
| 46012                                                                      | 20517093 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33093 OC       | 1.296,22     |               |
| 46012                                                                      | 20517093 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33093 OC       |              | 1.296,22      |
| 46012                                                                      | 20517114 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521927 OC                      | 4.575,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517114 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521927 OC                      |              | 4.575,00      |
| 46012                                                                      | 20517127 | 1.1.5.02.01.020 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 21 OC 139078                    | 5.800,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517127 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 21 OC 139078                    |              | 5.800,00      |
| 46012                                                                      | 20517131 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52953 OC | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20517131 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52953 OC |              | 525,02        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 28 de Abril de 2025 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517132 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17268 OC 143589 | 5.919,48     |               |
| 46012                                                                      | 20517132 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17268 OC 143589 |              | 5.919,48      |
| 46012                                                                      | 20517133 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522777 OC                           | 4.275,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517133 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522777 OC                           |              | 4.275,00      |
| 46012                                                                      | 20517157 | 1.1.5.02.01.023     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36275 OC 140152                 | 18.300,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517157 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36275 OC 140152                 |              | 18.300,00     |
| 46012                                                                      | 20517158 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8963 OC 142624          | 3.015,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517158 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8963 OC 142624          |              | 3.015,00      |
| 46012                                                                      | 20517159 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3528 OC 138184    | 220,10       |               |
| 46012                                                                      | 20517159 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3528 OC 138184    |              | 220,10        |
| 46012                                                                      | 20517174 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520730 OC                           | 2.850,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517174 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520730 OC                           |              | 2.850,00      |
| 46012                                                                      | 20517180 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52088 OC                 | 577,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517180 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52088 OC                 |              | 577,00        |
| 46012                                                                      | 20517181 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677594 OC                    | 92,04        |               |
| 46012                                                                      | 20517181 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677594 OC                    |              | 92,04         |
| 46012                                                                      | 20517256 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26796 OC                              | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517256 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26796 OC                              |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20517262 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33090 OC            | 1.176,77     |               |
| 46012                                                                      | 20517262 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33090 OC            |              | 1.176,77      |
| 46012                                                                      | 20517263 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33096 OC            | 275,48       |               |
| 46012                                                                      | 20517263 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33096 OC            |              | 275,48        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 28 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517293 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52947 OC                        | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20517293 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52947 OC                        |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20517294 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52952 OC                        | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20517294 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52952 OC                        |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20517309 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3531 OC 143263                      | 348,60       |               |
| 46012                                                                      | 20517309 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3531 OC 143263                      |              | 348,60        |
| 46012                                                                      | 20517319 | 1.1.5.02.01.020     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521185 OC                                             | 12.144,60    |               |
| 46012                                                                      | 20517319 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521185 OC                                             |              | 12.144,60     |
| 46012                                                                      | 20517394 | 3.2.1.30.03.014     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     | 2.899,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517394 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     |              | 2.899,00      |
| 46012                                                                      | 20517396 | 3.2.1.40.05.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8057976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     | 45,30        |               |
| 46012                                                                      | 20517396 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8057976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |              | 45,30         |
| 46012                                                                      | 20517407 | 3.2.1.30.03.014     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97539438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.079,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517407 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97539438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 2.079,00      |
| 46012                                                                      | 20517411 | 3.2.1.40.05.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL P/1083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  | 5,00         |               |
| 46012                                                                      | 20517411 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL P/1083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |              | 5,00          |
| 46012                                                                      | 20517434 | 3.2.1.30.03.014     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97792358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 2.079,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517434 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97792358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 2.079,00      |
| 46012                                                                      | 20517436 | 3.2.1.40.05.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL B/45760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 3.639,10     |               |
| 46012                                                                      | 20517436 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL B/45760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              | 3.639,10      |
| 46012                                                                      | 20517446 | 3.2.1.30.03.014     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 032025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      | 5.024,24     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 28 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517446 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 032025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |              | 5.024,24      |
| 46012                                                                      | 20517471 | 3.2.1.40.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL B/45749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      | 282,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517471 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL B/45749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |              | 282,00        |
| 46012                                                                      | 20517514 | 3.2.1.30.03.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2208 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS        | 380.557,00   |               |
| 46012                                                                      | 20517514 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2208 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS        |              | 361.529,14    |
| 46012                                                                      | 20517514 |                 | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2208                         |              | 5.708,36      |
| 46012                                                                      | 20517514 |                 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2208                        |              | 13.319,50     |
| 46012                                                                      | 20517527 | 3.2.1.40.05.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8000034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                          | 72.930,30    |               |
| 46012                                                                      | 20517527 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8000034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                          |              | 72.930,30     |
| 46012                                                                      | 20517903 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 236331  | 34.090,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517903 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 236331  |              | 34.090,00     |
| 46012                                                                      | 20517904 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 211811                 | 240,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517904 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 211811                 |              | 240,00        |
| 46012                                                                      | 20517905 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 627002202500 | 417.158,89   |               |
| 46012                                                                      | 20517905 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 627002202500 |              | 417.158,89    |
| 46012                                                                      | 20517906 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673480                 | 16,94        |               |
| 46012                                                                      | 20517906 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673480                 |              | 16,94         |
| 46012                                                                      | 20517907 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673426                 | 46,02        |               |
| 46012                                                                      | 20517907 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673426                 |              | 46,02         |
| 46012                                                                      | 20517908 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673470                 | 46,02        |               |
| 46012                                                                      | 20517908 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673470                 |              | 46,02         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 28 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517909 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673491 | 61,36        |               |
| 46012                                                                      | 20517909 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673491 |              | 61,36         |
| 46012                                                                      | 20517910 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673436 | 90,29        |               |
| 46012                                                                      | 20517910 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673436 |              | 90,29         |
| 46012                                                                      | 20517911 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673428 | 110,97       |               |
| 46012                                                                      | 20517911 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673428 |              | 110,97        |
| 46012                                                                      | 20517912 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673307 | 148,40       |               |
| 46012                                                                      | 20517912 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673307 |              | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20517913 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673321 | 154,38       |               |
| 46012                                                                      | 20517913 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673321 |              | 154,38        |
| 46012                                                                      | 20517914 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673506 | 252,84       |               |
| 46012                                                                      | 20517914 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673506 |              | 252,84        |
| 46012                                                                      | 20517915 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673312 | 270,87       |               |
| 46012                                                                      | 20517915 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673312 |              | 270,87        |
| 46012                                                                      | 20517916 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673464 | 347,34       |               |
| 46012                                                                      | 20517916 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673464 |              | 347,34        |
| 46012                                                                      | 20517917 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673438 | 379,26       |               |
| 46012                                                                      | 20517917 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673438 |              | 379,26        |
| 46012                                                                      | 20517918 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673448 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517918 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673448 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517919 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673308 | 648,11       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 28 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517919 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673308         |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517920 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673310         | 860,08       |               |
| 46012                                                                      | 20517920 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673310         |              | 860,08        |
| 46012                                                                      | 20517921 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673425         | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20517921 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673425         |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20517922 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673306         | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20517922 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673306         |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20517923 | 1.1.2.02.08.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.02941                   | 165,70       |               |
| 46012                                                                      | 20517923 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.02941                   |              | 165,70        |
| 46012                                                                      | 20519105 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 28/04/2025       | 15.295,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519105 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 28/04/2025       |              | 15.295,00     |
| 46012                                                                      | 20519106 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 28/04/2025 | 978,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519106 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 28/04/2025 |              | 978,00        |
| 46012                                                                      | 20519107 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 28/04/2025            | 2.605,94     |               |
| 46012                                                                      | 20519107 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 28/04/2025            |              | 2.605,94      |
| 46012                                                                      | 20519108 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025                      | 9.088,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519108 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025                      |              | 9.088,00      |
| 46012                                                                      | 20519109 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025           | 28.250,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519109 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025           |              | 28.250,00     |
| 46012                                                                      | 20519110 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/04/2025          | 4.485,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519110 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/04/2025          |              | 4.485,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 28 de Abril de 2025 |                 |                                                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519111 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/04/2025 | 1.496,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519111 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/04/2025 |              | 1.496,00      |
| 46012                                                                      | 20519112 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025          | 32.435,91    |               |
| 46012                                                                      | 20519112 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025          |              | 32.435,91     |
| 46012                                                                      | 20519113 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/04/2025             | 8.800,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519113 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/04/2025             |              | 8.800,00      |
| 46012                                                                      | 20519114 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025    | 16.369,50    |               |
| 46012                                                                      | 20519114 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025    |              | 16.369,50     |
| 46012                                                                      | 20519115 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RUSSER BRASIL LTDA 28/04/2025                    | 768,83       |               |
| 46012                                                                      | 20519115 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RUSSER BRASIL LTDA 28/04/2025                    |              | 768,83        |
| 46012                                                                      | 20519116 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025       | 3.000,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519116 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025       |              | 3.000,00      |
| 46012                                                                      | 20519117 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025          | 5.060,16     |               |
| 46012                                                                      | 20519117 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025          |              | 5.060,16      |
| 46012                                                                      | 20519118 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 28/04/2025            | 3.000,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519118 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 28/04/2025            |              | 3.000,00      |
| 46012                                                                      | 20519119 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025           | 7.440,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519119 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025           |              | 7.440,00      |
| 46012                                                                      | 20519120 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/04/2025                 | 29.231,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519120 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/04/2025                 |              | 29.231,00     |
| 46012                                                                      | 20519121 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/04/2025                 | 30.671,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 28 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519121 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/04/2025                                     |              | 30.671,00     |
| 46012                                                                      | 20519122 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025                      | 1.274,40     |               |
| 46012                                                                      | 20519122 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025                      |              | 1.274,40      |
| 46012                                                                      | 20519123 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025                      | 1.176,80     |               |
| 46012                                                                      | 20519123 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025                      |              | 1.176,80      |
| 46012                                                                      | 20519124 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                         | 330,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519124 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                         |              | 330,00        |
| 46012                                                                      | 20519125 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025                                 | 7.333,20     |               |
| 46012                                                                      | 20519125 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025                                 |              | 7.333,20      |
| 46012                                                                      | 20519126 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28/04/2025 | 259,15       |               |
| 46012                                                                      | 20519126 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28/04/2025 |              | 259,15        |
| 46012                                                                      | 20519127 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/04/2025                         | 2.460,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519127 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/04/2025                         |              | 2.460,00      |
| 46012                                                                      | 20519128 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025     | 19.764,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519128 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025     |              | 19.764,00     |
| 46012                                                                      | 20519129 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/04/2025                           | 10.521,60    |               |
| 46012                                                                      | 20519129 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/04/2025                           |              | 10.521,60     |
| 46012                                                                      | 20519130 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                  | 4.975,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519130 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                  |              | 4.975,00      |
| 46012                                                                      | 20519131 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                  | 2.655,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519131 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                  |              | 2.655,00      |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 28 de Abril de 2025 |                 |                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519132 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA  | 466,90       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                  |              |               |
| 46012                                                                      | 20519132 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA  |              | 466,90        |
|                                                                            |          |                     |                 | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                  |              |               |
| 46012                                                                      | 20519133 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA         | 1.446,00     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                     |              |               |
| 46012                                                                      | 20519133 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA         |              | 1.446,00      |
|                                                                            |          |                     |                 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                     |              |               |
| 46012                                                                      | 20519134 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA         | 2.403,00     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                     |              |               |
| 46012                                                                      | 20519134 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA         |              | 2.403,00      |
|                                                                            |          |                     |                 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                     |              |               |
| 46012                                                                      | 20519135 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO | 1.130,00     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025           |              |               |
| 46012                                                                      | 20519135 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO |              | 1.130,00      |
|                                                                            |          |                     |                 | EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025           |              |               |
| 46012                                                                      | 20519136 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL    | 23.165,00    |               |
|                                                                            |          |                     |                 | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025                     |              |               |
| 46012                                                                      | 20519136 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL    |              | 23.165,00     |
|                                                                            |          |                     |                 | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025                     |              |               |
| 46012                                                                      | 20519137 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL       | 3.164,50     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                 |              |               |
| 46012                                                                      | 20519137 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL       |              | 3.164,50      |
|                                                                            |          |                     |                 | COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                 |              |               |
| 46012                                                                      | 20519138 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. | 2.943,10     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | 28/04/2025                                                |              |               |
| 46012                                                                      | 20519138 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. |              | 2.943,10      |
|                                                                            |          |                     |                 | 28/04/2025                                                |              |               |
| 46012                                                                      | 20519139 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL    | 29.364,68    |               |
|                                                                            |          |                     |                 | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025                     |              |               |
| 46012                                                                      | 20519139 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL    |              | 29.364,68     |
|                                                                            |          |                     |                 | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025                     |              |               |
| 46012                                                                      | 20519140 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL | 80,40        |               |
|                                                                            |          |                     |                 | MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                         |              |               |
| 46012                                                                      | 20519140 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL |              | 80,40         |
|                                                                            |          |                     |                 | MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                         |              |               |
| 46012                                                                      | 20519141 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA   | 5.815,29     |               |
|                                                                            |          |                     |                 | MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                         |              |               |
| 46012                                                                      | 20519141 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA   |              | 5.815,29      |
|                                                                            |          |                     |                 | MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                         |              |               |
| 46012                                                                      | 20519142 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA    | 472,00       |               |
|                                                                            |          |                     |                 | FERNANDES LTDA 28/04/2025                                 |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 28 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519142 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/04/2025                      |              | 472,00        |
| 46012                                                                      | 20519143 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 28/04/2025                        | 1.210,80     |               |
| 46012                                                                      | 20519143 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 28/04/2025                        |              | 1.210,80      |
| 46012                                                                      | 20519144 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/04/2025                  | 5.400,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519144 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/04/2025                  |              | 5.400,00      |
| 46012                                                                      | 20519145 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025 | 11.951,88    |               |
| 46012                                                                      | 20519145 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025 |              | 11.951,88     |
| 46012                                                                      | 20519146 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025          | 946,60       |               |
| 46012                                                                      | 20519146 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025          |              | 946,60        |
| 46012                                                                      | 20519147 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/04/2025       | 2.940,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519147 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/04/2025       |              | 2.940,00      |
| 46012                                                                      | 20519148 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025              | 363,44       |               |
| 46012                                                                      | 20519148 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025              |              | 363,44        |
| 46012                                                                      | 20519149 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025                     | 1.605,12     |               |
| 46012                                                                      | 20519149 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025                     |              | 1.605,12      |
| 46012                                                                      | 20519150 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025                     | 13.686,12    |               |
| 46012                                                                      | 20519150 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025                     |              | 13.686,12     |
| 46012                                                                      | 20519151 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/04/2025  | 599,80       |               |
| 46012                                                                      | 20519151 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/04/2025  |              | 599,80        |
| 46012                                                                      | 20519152 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/04/2025  | 27,71        |               |
| 46012                                                                      | 20519152 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/04/2025  |              | 27,71         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 28 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519153 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 28/04/2025                      | 1.981,50     |               |
| 46012                                                                      | 20519153 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 28/04/2025                      |              | 1.981,50      |
| 46012                                                                      | 20519154 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 28/04/2025                      | 1.981,50     |               |
| 46012                                                                      | 20519154 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 28/04/2025                      |              | 1.981,50      |
| 46012                                                                      | 20519155 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 28/04/2025                      | 1.981,50     |               |
| 46012                                                                      | 20519155 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 28/04/2025                      |              | 1.981,50      |
| 46012                                                                      | 20519156 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025                           | 648,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519156 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025                           |              | 648,00        |
| 46012                                                                      | 20519157 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        | 1.075,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519157 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |              | 1.075,00      |
| 46012                                                                      | 20519158 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 28/04/2025                             | 37.500,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519158 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 28/04/2025                             |              | 37.500,00     |
| 46012                                                                      | 20519159 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                  | 303,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519159 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                  |              | 303,00        |
| 46012                                                                      | 20519160 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/04/2025                                | 10.878,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519160 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/04/2025                                |              | 10.878,00     |
| 46012                                                                      | 20519161 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                           | 550,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519161 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                           |              | 550,00        |
| 46012                                                                      | 20519162 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28/04/2025 | 417,28       |               |
| 46012                                                                      | 20519162 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28/04/2025 |              | 417,28        |
| 46012                                                                      | 20519163 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                       | 2.300,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 28 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519163 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025          |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20519164 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 28/04/2025                       | 620,80       |               |
| 46012                                                                      | 20519164 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 28/04/2025                       |              | 620,80        |
| 46012                                                                      | 20519165 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025             | 8.500,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519165 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025             |              | 8.500,00      |
| 46012                                                                      | 20519166 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025             | 12.664,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519166 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025             |              | 12.664,00     |
| 46012                                                                      | 20519167 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025             | 6.332,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519167 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025             |              | 6.332,00      |
| 46012                                                                      | 20519168 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025             | 8.500,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519168 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025             |              | 8.500,00      |
| 46012                                                                      | 20519169 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025    | 538,61       |               |
| 46012                                                                      | 20519169 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025    |              | 538,61        |
| 46012                                                                      | 20519170 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 28/04/2025 | 5.808,40     |               |
| 46012                                                                      | 20519170 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 28/04/2025 |              | 5.808,40      |
| 46012                                                                      | 20519171 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 28/04/2025         | 2.633,20     |               |
| 46012                                                                      | 20519171 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 28/04/2025         |              | 2.633,20      |
| 46012                                                                      | 20519172 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025    | 3.900,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519172 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025    |              | 3.900,00      |
| 46012                                                                      | 20519173 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 28/04/2025                     | 5.818,64     |               |
| 46012                                                                      | 20519173 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 28/04/2025                     |              | 5.818,64      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 28 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519174 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025                         | 11.165,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519174 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025                         |              | 11.165,00     |
| 46012                                                                      | 20519175 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025                         | 20.817,70    |               |
| 46012                                                                      | 20519175 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025                         |              | 20.817,70     |
| 46012                                                                      | 20519176 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/04/2025 | 7.996,20     |               |
| 46012                                                                      | 20519176 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/04/2025 |              | 7.996,20      |
| 46012                                                                      | 20519177 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20519177 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20519178 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20519178 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20519179 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20519179 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20519180 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20519180 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20519181 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20519181 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20519182 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        | 3.219,07     |               |
| 46012                                                                      | 20519182 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |              | 3.219,07      |
| 46012                                                                      | 20519183 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           | 2.392,66     |               |
| 46012                                                                      | 20519183 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |              | 2.392,66      |
| 46012                                                                      | 20519184 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           | 1.809,05     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 28 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519184 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025 |              | 1.809,05      |
| 46012                                                                      | 20519185 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025 | 1.447,24     |               |
| 46012                                                                      | 20519185 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025 |              | 1.447,24      |
| 46012                                                                      | 20519186 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025 | 1.248,64     |               |
| 46012                                                                      | 20519186 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025 |              | 1.248,64      |
| 46012                                                                      | 20519187 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025 | 1.050,04     |               |
| 46012                                                                      | 20519187 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025 |              | 1.050,04      |
| 46012                                                                      | 20519188 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025 | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20519188 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025 |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20519189 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025 | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20519189 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025 |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20519190 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025 | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20519190 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025 |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20519191 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025 | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20519191 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025 |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20519192 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025 | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20519192 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025 |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20519193 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28/04/2025  | 18.000,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519193 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28/04/2025  |              | 18.000,00     |
| 46012                                                                      | 20519194 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28/04/2025  | 360,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519194 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28/04/2025  |              | 360,00        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 28 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519195 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025 | 1.200,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519195 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025 |              | 1.200,00      |
| 46012                                                                      | 20519196 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025 | 3.434,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519196 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025 |              | 3.434,00      |
| 46012                                                                      | 20519197 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025 | 1.509,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519197 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025 |              | 1.509,00      |
| 46012                                                                      | 20519198 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 28/04/2025          | 2.536,50     |               |
| 46012                                                                      | 20519198 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 28/04/2025          |              | 2.536,50      |
| 46012                                                                      | 20519199 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 28/04/2025          | 1.501,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519199 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 28/04/2025          |              | 1.501,00      |
| 46012                                                                      | 20519200 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              | 3.023,94     |               |
| 46012                                                                      | 20519200 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |              | 3.023,94      |
| 46012                                                                      | 20519201 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              | 1.809,05     |               |
| 46012                                                                      | 20519201 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |              | 1.809,05      |
| 46012                                                                      | 20519202 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              | 1.150,16     |               |
| 46012                                                                      | 20519202 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |              | 1.150,16      |
| 46012                                                                      | 20519203 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519203 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20519204 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP                                                         | 1.950,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 28 de Abril de 2025 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519204 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |              |               |
| 46012                                                                      | 20519205 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP | 1.950,00     | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20519205 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |              |               |
| 46012                                                                      | 20519206 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519206 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |              |               |
| 46012                                                                      | 20519207 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519207 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |              |               |
| 46012                                                                      | 20519208 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519208 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |              |               |
| 46012                                                                      | 20519209 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519209 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |              |               |
| 46012                                                                      | 20519210 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519210 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |              |               |
| 46012                                                                      | 20519211 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519211 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |              |               |
| 46012                                                                      | 20519212 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519212 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |              |               |
| 46012                                                                      | 20519213 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519213 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |              |               |
| 46012                                                                      | 20519214 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519214 |                     | 1.1.1.02.02.005 | HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |              |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                   |                   |                                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 28 de Abril de 2025                                               |          |                   |                   |                                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito      | Cont. Crédito     | Histórico                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519215 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                                                               |              |               |
| 46012                                                                      | 20519215 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025 | 1.616,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519216 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025 |              | 1.616,00      |
| 46012                                                                      | 20519216 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025 | 2.534,40     |               |
| 46012                                                                      | 20519217 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025 |              | 2.534,40      |
| 46012                                                                      | 20519217 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025 | 35,99        |               |
| 46012                                                                      | 20519218 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025 |              | 35,99         |
| 46012                                                                      | 20519218 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025 | 316,80       |               |
| 46012                                                                      | 20519219 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025 |              | 316,80        |
| 46012                                                                      | 20519219 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025 | 2.376,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519220 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025 |              | 2.376,00      |
| 46012                                                                      | 20519220 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025 | 4.847,04     |               |
| 46012                                                                      | 20519221 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                           |              | 4.847,04      |
| 46012                                                                      | 20519221 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                           | 1.901,80     |               |
| 46012                                                                      | 20519222 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                           |              | 1.901,80      |
| 46012                                                                      | 20519222 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                           | 3.105,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519223 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                           |              | 3.105,00      |
| 46012                                                                      | 20519223 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                           | 145.258,70   |               |
| 46012                                                                      | 20519224 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                           |              | 145.258,70    |
| 46012                                                                      | 20519224 |                   | 1.1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                           | 418,31       |               |
| 46012                                                                      | 20519225 | 2.1.1.1.02.01.001 |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO                                                        |              | 418,31        |
| 46012                                                                      | 20519225 |                   |                   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO                                                        | 9.520,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 28 de Abril de 2025                                               |                          |              |                 |                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519225                 |              | 1.1.1.02.02.005 | DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                                                                              |              |               |
| 46012                                                                      | 20519226 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                            | 6.750,00     | 9.520,00      |
| 46012                                                                      | 20519226                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |              | 6.750,00      |
| 46012                                                                      | 20519227 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          | 2.613,32     |               |
| 46012                                                                      | 20519227                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |              | 2.613,32      |
| 46012                                                                      | 20519228 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          | 1.057,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519228                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |              | 1.057,00      |
| 46012                                                                      | 20519229 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          | 16.017,50    |               |
| 46012                                                                      | 20519229                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |              | 16.017,50     |
| 46012                                                                      | 20519230 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          | 4.807,50     |               |
| 46012                                                                      | 20519230                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |              | 4.807,50      |
| 46012                                                                      | 20519231 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          | 1.846,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519231                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |              | 1.846,00      |
| 46012                                                                      | 20519232 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          | 21.554,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519232                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |              | 21.554,00     |
| 46012                                                                      | 20519233 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          | 2.250,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519233                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |              | 2.250,00      |
| 46012                                                                      | 20519234 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28/04/2025 | 6.498,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519234                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28/04/2025 |              | 6.498,00      |
| 46012                                                                      | 20519235 2.1.1.02.01.001 |              |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28/04/2025 | 5.500,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519235                 |              | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY                                                 |              | 5.500,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 28 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519236 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28/04/2025                                                 |              |               |
| 46012                                                                      | 20519236 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025 | 1.154,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519237 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025 |              | 1.154,00      |
| 46012                                                                      | 20519237 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025 | 577,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519440 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025 |              | 577,00        |
| 46012                                                                      | 20519440 |                 | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02754 . DOC:8000034. F:REDEMOB CON                                    | 72.930,30    |               |
| 46012                                                                      | 20519441 | 2.1.1.02.01.003 |                 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02754 . DOC:8000034. F:REDEMOB CON                                    |              | 72.930,30     |
| 46012                                                                      | 20519441 |                 | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02755 . DOC:B/45760. F:VIACAO ARAG                                    | 3.639,10     |               |
| 46012                                                                      | 20519445 | 2.1.1.02.01.003 |                 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02755 . DOC:B/45760. F:VIACAO ARAG                                    |              | 3.639,10      |
| 46012                                                                      | 20519445 |                 | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02451 . DOC:B/45749. F:VIACAO ARAG                                    | 282,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519448 | 2.1.1.02.01.003 |                 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02451 . DOC:B/45749. F:VIACAO ARAG                                    |              | 282,00        |
| 46012                                                                      | 20519448 |                 | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02831 . DOC:P/1083. F:VIACAO ARAGU                                    | 5,00         |               |
| 46012                                                                      | 20519452 | 2.1.1.02.01.003 |                 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02831 . DOC:P/1083. F:VIACAO ARAGU                                    |              | 5,00          |
| 46012                                                                      | 20519452 |                 | 1.1.2.02.08.001 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02900. DOC:8057976. F:REDEMOB CONS                                    | 45,30        |               |
| 46012                                                                      | 20519473 | 1.1.1.02.04.013 |                 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02900. DOC:8057976. F:REDEMOB CONS                                    |              | 45,30         |
| 46012                                                                      | 20519473 |                 | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                        | 11.594,57    |               |
| 46012                                                                      | 20519494 | 1.1.1.02.04.014 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                        |              | 11.594,57     |
| 46012                                                                      | 20519494 |                 | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                        | 2.605,52     |               |
| 46012                                                                      | 20519519 | 1.1.1.02.04.015 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                        |              | 2.605,52      |
| 46012                                                                      | 20519519 |                 | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                        | 0,38         |               |
| 46012                                                                      | 20519533 | 1.1.1.02.02.005 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                        |              | 0,38          |
| 46012                                                                      | 20519533 |                 | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                                            | 1.052.391,19 |               |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                                 | 3.187.484,72 | 3.187.484,72  |
| GOIANIA, 29 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                 |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |

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

| GOIANIA, |          | 29 de Abril de 2025 |                 |                                                                                       |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45626    | 20317067 | 1.1.5.02.01.005     |                 | NOTA DE DOACAO Nº 600418 SÉRIE U                                                      | 2.100,00     |               |  |
| 45626    | 20317067 |                     | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 600418 SÉRIE U                                                      |              | 2.100,00      |  |
| 45627    | 20317096 | 1.1.5.02.01.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 40939 DO MÊS 04/2025                                                    | 111.922,44   |               |  |
| 45627    | 20317096 |                     | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 40939 DO MÊS 04/2025                                                    |              | 111.922,44    |  |
| 45627    | 20317097 | 3.2.1.30.02.001     |                 | INVENTÁRIO Nº 40939 DO MÊS 04/2025                                                    | 106.576,16   |               |  |
| 45627    | 20317097 |                     | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 40939 DO MÊS 04/2025                                                    |              | 106.576,16    |  |
| 45994    | 20500187 | 1.9.1.02.01.001     |                 | PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG MAR-2025                           | 746.328,87   |               |  |
| 45994    | 20500187 | 2.9.1.02.01.001     |                 | RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM MAR-2025                            | 746.328,87   |               |  |
| 45994    | 20500187 |                     | 2.9.1.02.01.001 | PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG MAR-2025                           |              | 746.328,87    |  |
| 45994    | 20500187 |                     | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM MAR-2025                            |              | 746.328,87    |  |
| 46012    | 20516161 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33103 OC          | 989,15       |               |  |
| 46012    | 20516161 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33103 OC          |              | 989,15        |  |
| 46012    | 20516170 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199559 OC                                | 3.650,64     |               |  |
| 46012    | 20516170 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199559 OC                                |              | 3.650,64      |  |
| 46012    | 20516171 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200088 OC                                | 3.650,64     |               |  |
| 46012    | 20516171 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200088 OC                                |              | 3.650,64      |  |
| 46012    | 20516175 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198402 OC                                | 3.219,07     |               |  |
| 46012    | 20516175 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198402 OC                                |              | 3.219,07      |  |
| 46012    | 20516177 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305178 OC 143504             | 2.340,00     |               |  |
| 46012    | 20516177 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305178 OC 143504             |              | 2.340,00      |  |
| 46012    | 20516178 | 1.1.5.02.01.018     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3513 OC 134186           | 3.192,00     |               |  |
| 46012    | 20516178 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3513 OC 134186           |              | 3.128,16      |  |
| 46012    | 20516178 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3513 |              | 63,84         |  |
| 46012    | 20516218 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44806 OC 140989                   | 283,36       |               |  |
| 46012    | 20516218 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44806 OC 140989                   |              | 283,36        |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 29 de Abril de 2025 |                 |                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516328 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30394 OC 142985            | 7.630,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516328 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30394 OC 142985            |              | 7.630,00      |
| 46012                                                                      | 20516341 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 35863 OC 142340                 | 1.170,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516341 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 35863 OC 142340                 |              | 1.170,00      |
| 46012                                                                      | 20516370 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29128 OC 143581 | 10.000,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516370 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29128 OC 143581 |              | 10.000,00     |
| 46012                                                                      | 20516400 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4439 OC 141820                | 7.040,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516400 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4439 OC 141820                |              | 7.040,00      |
| 46012                                                                      | 20516403 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33098 OC             | 183,81       |               |
| 46012                                                                      | 20516403 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33098 OC             |              | 183,81        |
| 46012                                                                      | 20516487 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33101 OC             | 367,62       |               |
| 46012                                                                      | 20516487 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33101 OC             |              | 367,62        |
| 46012                                                                      | 20516489 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33104 OC             | 989,15       |               |
| 46012                                                                      | 20516489 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33104 OC             |              | 989,15        |
| 46012                                                                      | 20516500 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199549 OC                                   | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516500 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199549 OC                                   |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516501 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199553 OC                                   | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516501 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199553 OC                                   |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516502 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200083 OC                                   | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516502 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200083 OC                                   |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516503 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199286 OC                                   | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516503 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199286 OC                                   |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516508 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198231 OC                                   | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516508 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198231 OC                                   |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516509 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198232 OC                                   | 3.650,64     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 29 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516509 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198232 OC                                   |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516511 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 182 OC 137944                   | 2.038,90     |               |
| 46012                                                                      | 20516511 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 182 OC 137944                   |              | 2.038,90      |
| 46012                                                                      | 20516512 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30801 OC 143583                   | 2.700,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516512 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30801 OC 143583                   |              | 2.700,00      |
| 46012                                                                      | 20516524 | 1.1.5.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9788 OC 141612                               | 3.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516524 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9788 OC 141612                               |              | 3.350,00      |
| 46012                                                                      | 20516540 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44805 OC 140989                      | 283,36       |               |
| 46012                                                                      | 20516540 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44805 OC 140989                      |              | 283,36        |
| 46012                                                                      | 20516542 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29068 OC 132857 | 1.440,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516542 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29068 OC 132857 |              | 1.440,00      |
| 46012                                                                      | 20516604 | 1.2.3.02.01.010 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA 25409 OC 140810                   | 2.660,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516604 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA 25409 OC 140810                   |              | 2.660,00      |
| 46012                                                                      | 20516608 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198404 OC                                   | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516608 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198404 OC                                   |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516632 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33102 OC             | 1.296,22     |               |
| 46012                                                                      | 20516632 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33102 OC             |              | 1.296,22      |
| 46012                                                                      | 20516639 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33106 OC             | 110,84       |               |
| 46012                                                                      | 20516639 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33106 OC             |              | 110,84        |
| 46012                                                                      | 20516647 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200086 OC                                   | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516647 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200086 OC                                   |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516648 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200202 OC                                   | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516648 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200202 OC                                   |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516653 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198347 OC                                   | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516653 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198347 OC                                   |              | 3.650,64      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 29 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516704 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 44815 OC 140989                     | 208,56       |               |
| 46012                                                                      | 20516704 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA 44815 OC 140989                     |              | 208,56        |
| 46012                                                                      | 20516714 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25973 OC 143003           | 324,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516714 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25973 OC 143003           |              | 324,00        |
| 46012                                                                      | 20516717 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33100 OC             | 299,90       |               |
| 46012                                                                      | 20516717 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33100 OC             | 30,68        |               |
| 46012                                                                      | 20516717 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33100 OC             |              | 330,58        |
| 46012                                                                      | 20516794 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198598 OC                                   | 3.219,07     |               |
| 46012                                                                      | 20516794 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198598 OC                                   |              | 3.219,07      |
| 46012                                                                      | 20516821 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200089 OC                                   | 3.219,07     |               |
| 46012                                                                      | 20516821 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200089 OC                                   |              | 3.219,07      |
| 46012                                                                      | 20516822 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200090 OC                                   | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516822 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200090 OC                                   |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516870 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29073 OC 136915 | 1.800,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516870 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29073 OC 136915 |              | 1.800,00      |
| 46012                                                                      | 20516872 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63828 OC 143261                | 1.533,20     |               |
| 46012                                                                      | 20516872 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63828 OC 143261                |              | 1.533,20      |
| 46012                                                                      | 20516967 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99318 OC 143305                      | 7.650,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516967 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99318 OC 143305                      |              | 7.650,00      |
| 46012                                                                      | 20516978 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200716 OC                                   | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516978 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200716 OC                                   |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516979 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198772 OC                                   | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516979 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198772 OC                                   |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516980 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198777 OC                                   | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516980 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198777 OC                                   |              | 3.650,64      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 29 de Abril de 2025 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516981 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198834 OC                                  | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516981 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198834 OC                                  |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516984 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17272 OC 142228 | 192,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516984 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17272 OC 142228 |              | 192,00        |
| 46012                                                                      | 20516993 | 1.1.5.02.01.012     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1968 OC 138662   | 3.504,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516993 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1968 OC 138662   |              | 3.504,00      |
| 46012                                                                      | 20517118 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199548 OC                                  | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20517118 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199548 OC                                  |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20517119 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198835 OC                                  | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20517119 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198835 OC                                  |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20517122 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198233 OC                                  | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20517122 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198233 OC                                  |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20517123 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17270 OC 143539 | 2.592,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517123 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17270 OC 143539 |              | 2.592,00      |
| 46012                                                                      | 20517155 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47882 OC 143503                 | 1.223,10     |               |
| 46012                                                                      | 20517155 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47882 OC 143503                 |              | 1.223,10      |
| 46012                                                                      | 20517179 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 49 OC 141732                 | 528,36       |               |
| 46012                                                                      | 20517179 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 49 OC 141732                 |              | 528,36        |
| 46012                                                                      | 20517182 | 1.1.5.02.01.009     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 50 OC 140563                 | 4.680,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517182 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 50 OC 140563                 |              | 4.680,00      |
| 46012                                                                      | 20517267 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4440 OC 141738               | 30.450,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517267 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4440 OC 141738               |              | 30.450,00     |
| 46012                                                                      | 20517272 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33105 OC            | 299,90       |               |
| 46012                                                                      | 20517272 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33105 OC            | 183,81       |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 29 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517272 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33105 OC                              |              | 483,71        |
| 46012                                                                      | 20517273 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33107 OC                              | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517273 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33107 OC                              |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517281 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199551 OC                                                    | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20517281 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199551 OC                                                    |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20517282 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200203 OC                                                    | 3.219,07     |               |
| 46012                                                                      | 20517282 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200203 OC                                                    |              | 3.219,07      |
| 46012                                                                      | 20517283 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199285 OC                                                    | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20517283 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199285 OC                                                    |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20517284 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199287 OC                                                    | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20517284 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199287 OC                                                    |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20517288 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17271 OC 143264                   | 96,00        |               |
| 46012                                                                      | 20517288 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17271 OC 143264                   |              | 96,00         |
| 46012                                                                      | 20517291 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198882 OC                                                    | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20517291 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198882 OC                                                    |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20517328 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95275 OC 143541                                             | 14.069,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517328 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95275 OC 143541                                             |              | 14.069,00     |
| 46012                                                                      | 20517329 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33099 OC                              | 1.276,97     |               |
| 46012                                                                      | 20517329 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33099 OC                              | 16,10        |               |
| 46012                                                                      | 20517329 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33099 OC                              |              | 1.293,07      |
| 46012                                                                      | 20517424 | 3.2.1.30.03.014 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502535463 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.605,94     |               |
| 46012                                                                      | 20517424 |                 | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502535463 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              | 2.605,94      |
| 46012                                                                      | 20517429 | 3.2.1.40.11.039 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            | 498,17       |               |
| 46012                                                                      | 20517429 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |              | 498,17        |
| 46012                                                                      | 20517447 | 3.2.1.30.03.004 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA                                                    | 67.500,00    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 29 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517447 |                 | 2.1.1.02.01.003 | 104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    |              |               |
| 46012                                                                      | 20517449 | 3.2.1.40.11.046 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA      |              | 67.500,00     |
| 46012                                                                      | 20517449 |                 | 2.1.1.02.01.003 | 104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    | 11.496,97    |               |
| 46012                                                                      | 20517449 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO       |              | 10.922,12     |
| 46012                                                                      | 20517449 |                 | 2.1.1.02.09.004 | EIRELI 5189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517461 | 3.2.1.30.03.014 |                 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL     |              | 574,85        |
| 46012                                                                      | 20517461 |                 | 2.1.1.02.01.003 | ELETRO ELETRONICO EIRELI 5189                               | 69.540,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517463 | 3.2.1.40.11.046 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES     |              | 69.540,00     |
| 46012                                                                      | 20517463 |                 | 2.1.1.02.01.003 | LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               | 13.139,40    |               |
| 46012                                                                      | 20517463 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO       |              | 12.482,43     |
| 46012                                                                      | 20517463 |                 | 2.1.1.02.09.004 | EIRELI 5190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |              |               |
| 46012                                                                      | 20517924 | 2.1.1.02.01.001 |                 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL     |              | 656,97        |
| 46012                                                                      | 20517924 |                 | 1.1.1.02.02.005 | ELETRO ELETRONICO EIRELI 5190                               | 93.680,98    |               |
| 46012                                                                      | 20517925 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO         |              | 93.680,98     |
| 46012                                                                      | 20517925 |                 | 1.1.1.02.02.005 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118247                            | 25.145,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517926 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA |              | 25.145,00     |
| 46012                                                                      | 20517926 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26404                 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517927 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517927 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26404                 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517928 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517928 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673986                          | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517929 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517929 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673985                          | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517929 |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517929 |                 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673874                          | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517929 |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517929 |                 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673874                          | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517929 |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517929 |                 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673878                          | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517929 |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              | 648,11        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 29 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517930 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673878                                                             |              |               |
| 46012                                                                      | 20517930 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673929 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517931 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673929 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517931 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673934 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517932 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673934 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517932 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673965 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517933 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673965 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20517933 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673966 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517934 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673907 | 764,34       |               |
| 46012                                                                      | 20517934 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673907 |              | 764,34        |
| 46012                                                                      | 20517935 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673876 | 905,90       |               |
| 46012                                                                      | 20517935 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673876 |              | 905,90        |
| 46012                                                                      | 20517936 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673879 | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20517936 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673879 |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20517937 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673917 | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20517937 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673917 |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20517938 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673925 | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20517938 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673925 |              | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20517939 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673979 | 989,15       |               |
| 46012                                                                      | 20517939 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673979 |              | 989,15        |
| 46012                                                                      | 20517940 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE                                    | 1.096,39     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 29 de Abril de 2025 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517940 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673905                          |              |               |
| 46012                                                                      | 20517941 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20517941 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673905                          | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20517941 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20517942 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673911                          |              |               |
| 46012                                                                      | 20517942 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20517943 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673908                          |              |               |
| 46012                                                                      | 20517943 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20517944 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673909                          |              |               |
| 46012                                                                      | 20517944 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20517945 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673919                          |              |               |
| 46012                                                                      | 20517945 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 1.244,79     |               |
| 46012                                                                      | 20517946 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673913                          |              |               |
| 46012                                                                      | 20517946 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517947 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673848                          |              |               |
| 46012                                                                      | 20517947 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 98,34        |               |
| 46012                                                                      | 20517948 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673648                          |              |               |
| 46012                                                                      | 20517948 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 275,48       |               |
| 46012                                                                      | 20517949 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673842                          |              |               |
| 46012                                                                      | 20517949 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517950 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673837                          |              |               |
| 46012                                                                      | 20517950 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 648,11       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 29 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517951 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673844                          |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517951 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673840                          |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20517952 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673840                          |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 989,15       |               |
| 46012                                                                      | 20517952 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673512                          |              | 989,15        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20517953 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673512                          |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 2.157,29     |               |
| 46012                                                                      | 20517953 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673856                          |              | 2.157,29      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20517954 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673856                          |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 2.240,46     |               |
| 46012                                                                      | 20517954 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673860                          |              | 2.240,46      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20517955 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673860                          |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 1.736,23     |               |
| 46012                                                                      | 20517955 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673474                          |              | 1.736,23      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20517956 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673474                          |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 1.990,94     |               |
| 46012                                                                      | 20517956 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673492                          |              | 1.990,94      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20517957 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673492                          |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 1.141,65     |               |
| 46012                                                                      | 20517957 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673645                          |              | 1.141,65      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20517958 | 2.1.1.02.05.003 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673645                          |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO         | 102.624,93   |               |
| 46012                                                                      | 20517958 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RESCISOES A PAGAR 20250003.02966                            |              | 102.624,93    |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO         |              |               |
| 46012                                                                      | 20517959 | 2.1.1.02.05.003 |                 | RESCISOES A PAGAR 20250003.02966                            |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO         | 10.984,05    |               |
| 46012                                                                      | 20517959 |                 | 1.1.1.02.02.005 | RESCISOES A PAGAR 20250003.02985                            |              | 10.984,05     |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO         |              |               |
| 46012                                                                      | 20517960 | 2.1.1.02.07.002 |                 | RESCISOES A PAGAR 20250003.02985                            |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA   | 92.416,09    |               |
| 46012                                                                      | 20517960 |                 | 1.1.1.02.02.005 | ECONOMICA FEDERAL 20250003.02967                            |              | 92.416,09     |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA   |              |               |
| 46012                                                                      | 20517961 | 1.1.2.02.06.002 |                 | ECONOMICA FEDERAL 20250003.02967                            |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13°     | 5.837,55     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 29 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517961 |                     | 1.1.1.02.02.005 | SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.02968                                                              |              |               |
| 46012                                                                      | 20517962 | 1.1.2.02.06.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.02968      |              | 5.837,55      |
| 46012                                                                      | 20517962 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03009                      | 4.142,90     |               |
| 46012                                                                      | 20517963 | 1.1.2.02.06.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03009                      |              | 4.142,90      |
| 46012                                                                      | 20517963 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965                      | 164.104,13   |               |
| 46012                                                                      | 20517964 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965                      |              | 164.104,13    |
| 46012                                                                      | 20517964 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673232 | 1.141,65     |               |
| 46012                                                                      | 20517965 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673232 |              | 1.141,65      |
| 46012                                                                      | 20517965 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673236 | 1.141,65     |               |
| 46012                                                                      | 20517966 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673236 |              | 1.141,65      |
| 46012                                                                      | 20517966 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673853 | 16,94        |               |
| 46012                                                                      | 20517967 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673853 |              | 16,94         |
| 46012                                                                      | 20517967 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673857 | 16,94        |               |
| 46012                                                                      | 20517968 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673857 |              | 16,94         |
| 46012                                                                      | 20517968 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673969 | 148,40       |               |
| 46012                                                                      | 20517969 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673969 |              | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20517969 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673971 | 148,40       |               |
| 46012                                                                      | 20517970 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673971 |              | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20517970 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673984 | 183,81       |               |
| 46012                                                                      | 20517971 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673984 |              | 183,81        |
| 46012                                                                      | 20517971 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673239 | 15,34        |               |
| 46012                                                                      | 20517971 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE                                    |              | 15,34         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 29 de Abril de 2025 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517972 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673239                          |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 205,84       |               |
| 46012                                                                      | 20517972 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673226                          |              | 205,84        |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20517973 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673226                          |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 308,76       |               |
| 46012                                                                      | 20517973 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673217                          |              | 308,76        |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20517974 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673217                          |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 905,90       |               |
| 46012                                                                      | 20517974 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673215                          |              | 905,90        |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20517975 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673215                          |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 183,81       |               |
| 46012                                                                      | 20517975 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673873                          |              | 183,81        |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20517976 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673873                          |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 205,84       |               |
| 46012                                                                      | 20517976 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673992                          |              | 205,84        |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20517977 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673992                          |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 275,48       |               |
| 46012                                                                      | 20517977 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673975                          |              | 275,48        |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20517978 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673975                          |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 296,13       |               |
| 46012                                                                      | 20517978 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673880                          |              | 296,13        |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20517979 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673880                          |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 561,66       |               |
| 46012                                                                      | 20517979 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673847                          |              | 561,66        |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20517980 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673847                          |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517980 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673928                          |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20517981 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673928                          |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517981 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673845                          |              | 648,11        |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20517982 | 1.1.2.02.08.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673845                          |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO         | 1.240,70     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 29 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517982 |                     | 1.1.1.02.02.005 | REDEMOB CONSORCIO 20250003.02974                                                                 |              |               |
| 46012                                                                      | 20517983 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.02974             | 18.300,00    | 1.240,70      |
| 46012                                                                      | 20517983 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36043       |              | 18.300,00     |
| 46012                                                                      | 20517984 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36043       | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20517984 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673849   |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20519238 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673849          | 49.560,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519238 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/04/2025        |              | 49.560,00     |
| 46012                                                                      | 20519239 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/04/2025        | 68.000,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519239 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 29/04/2025                      |              | 68.000,00     |
| 46012                                                                      | 20519240 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 29/04/2025                      | 327.985,01   |               |
| 46012                                                                      | 20519240 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 29/04/2025  |              | 311.931,01    |
| 46012                                                                      | 20519240 |                     | 2.1.1.02.09.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 29/04/2025  |              | 16.054,00     |
| 46012                                                                      | 20519241 | 2.1.1.02.01.002     |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2195              | 361.529,14   |               |
| 46012                                                                      | 20519241 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 29/04/2025  |              | 343.833,24    |
| 46012                                                                      | 20519241 |                     | 2.1.1.02.09.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 29/04/2025  |              | 17.695,90     |
| 46012                                                                      | 20519242 | 2.1.1.02.01.003     |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2208              | 363.629,60   |               |
| 46012                                                                      | 20519242 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 29/04/2025         |              | 345.830,89    |
| 46012                                                                      | 20519242 |                     | 2.1.1.02.09.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 29/04/2025         |              | 17.798,71     |
| 46012                                                                      | 20519243 | 2.1.1.02.01.003     |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1569                     | 365.562,89   |               |
| 46012                                                                      | 20519243 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 29/04/2025 |              | 346.441,77    |
| 46012                                                                      | 20519243 |                     | 2.1.1.02.09.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 29/04/2025 |              | 19.121,12     |
|                                                                            |          |                     |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE                                           |              |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 29 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519244 | 2.1.1.02.01.003 |                 | TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4362                                                                                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20519244 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 29/04/2025                        | 419.707,65   |               |
| 46012                                                                      | 20519245 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 29/04/2025                        |              | 419.707,65    |
| 46012                                                                      | 20519245 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 29/04/2025                         | 435.503,86   |               |
| 46012                                                                      | 20519245 |                 | 2.1.1.02.09.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 29/04/2025                         |              | 412.877,12    |
| 46012                                                                      | 20519246 | 2.1.1.02.01.002 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7                                        |              | 22.626,74     |
| 46012                                                                      | 20519246 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 29/04/2025                                           | 619.084,39   |               |
| 46012                                                                      | 20519246 |                 | 2.1.1.02.09.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 29/04/2025                                           |              | 588.781,84    |
| 46012                                                                      | 20519247 | 2.1.1.02.01.003 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 86                                                         |              | 30.302,55     |
| 46012                                                                      | 20519247 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 29/04/2025 | 1.147.710,83 |               |
| 46012                                                                      | 20519248 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 29/04/2025 |              | 1.147.710,83  |
| 46012                                                                      | 20519248 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                                        | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20519249 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                                        |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20519249 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                                        | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20519250 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                                        |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20519250 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                                        | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20519251 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                                        |              | 3.219,07      |
| 46012                                                                      | 20519251 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                                        | 3.219,07     |               |
| 46012                                                                      | 20519252 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                                        |              | 3.219,07      |
| 46012                                                                      | 20519252 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                                        | 3.219,07     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 29 de Abril de 2025 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519253 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCA | 283.247,24   |               |
| 46012                                                                      | 20519253 |                     | 1.1.1.02.02.005 | DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 29/04/2025                        |              | 269.383,03    |
| 46012                                                                      | 20519253 |                     | 2.1.1.02.09.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANCA |              | 13.864,21     |
| 46012                                                                      | 20519254 | 2.1.1.02.01.001     |                 | DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1078                              | 367,62       |               |
| 46012                                                                      | 20519254 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED        |              | 367,62        |
| 46012                                                                      | 20519255 | 2.1.1.02.01.001     |                 | HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/04/2025             | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519255 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC      |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20519256 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL LTDA 29/04/2025                                   | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519256 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC      |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20519257 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL LTDA 29/04/2025                                   | 4.350,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519257 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC      |              | 4.350,00      |
| 46012                                                                      | 20519258 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL LTDA 29/04/2025                                   | 925,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519258 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC      |              | 925,00        |
| 46012                                                                      | 20519259 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL LTDA 29/04/2025                                   | 1.850,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519259 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC      |              | 1.850,00      |
| 46012                                                                      | 20519260 | 2.1.1.02.01.003     |                 | COMERCIAL LTDA 29/04/2025                                   | 5.724,01     |               |
| 46012                                                                      | 20519260 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A.     |              | 5.457,84      |
| 46012                                                                      | 20519260 |                     | 2.1.1.02.09.005 | 29/04/2025                                                  |              | 266,17        |
| 46012                                                                      | 20519261 | 2.1.1.02.01.001     |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4069034   | 2.648,39     |               |
| 46012                                                                      | 20519261 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED        |              | 2.648,39      |
| 46012                                                                      | 20519262 | 2.1.1.02.01.001     |                 | IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/04/2025                   | 5.062,28     |               |
| 46012                                                                      | 20519262 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED        |              | 5.062,28      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 29 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519263 | 2.1.1.02.01.001 |                 | IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/04/2025                                                                 |              |               |
| 46012                                                                      | 20519263 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/04/2025            | 613,89       | 613,89        |
| 46012                                                                      | 20519264 | 2.1.1.02.01.001 |                 | IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/04/2025                                                                 |              |               |
| 46012                                                                      | 20519264 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/04/2025            | 1.227,78     | 1.227,78      |
| 46012                                                                      | 20519265 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/04/2025                         | 5.597,52     |               |
| 46012                                                                      | 20519265 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/04/2025                         |              | 5.597,52      |
| 46012                                                                      | 20519266 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025               | 2.300,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519266 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025               |              | 2.300,00      |
| 46012                                                                      | 20519267 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                      | 50,43        |               |
| 46012                                                                      | 20519267 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                      |              | 50,43         |
| 46012                                                                      | 20519268 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                      | 403,44       |               |
| 46012                                                                      | 20519268 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                      |              | 403,44        |
| 46012                                                                      | 20519269 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                      | 3.198,48     |               |
| 46012                                                                      | 20519269 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                      |              | 3.198,48      |
| 46012                                                                      | 20519270 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29/04/2025             | 3.128,87     |               |
| 46012                                                                      | 20519270 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29/04/2025             |              | 3.128,87      |
| 46012                                                                      | 20519271 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 29/04/2025              | 360,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519271 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 29/04/2025              |              | 360,00        |
| 46012                                                                      | 20519272 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/04/2025 | 565,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519272 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/04/2025 |              | 565,00        |
| 46012                                                                      | 20519273 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO                                                 | 5.082,00     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 29 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 29/04/2025                     |              |               |
| 46012                                                                      | 20519273 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO  |              | 5.082,00      |
| 46012                                                                      | 20519274 | 2.1.1.02.01.001 |                 | DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 29/04/2025                     |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL    | 697,20       |               |
| 46012                                                                      | 20519274 |                 | 1.1.1.02.02.005 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/04/2025             |              | 697,20        |
| 46012                                                                      | 20519275 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL    |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/04/2025             |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ | 448,50       |               |
| 46012                                                                      | 20519275 |                 | 1.1.1.02.02.005 | E PROD MEDCIRURGIC LTDA 29/04/2025                         |              | 448,50        |
| 46012                                                                      | 20519276 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | E PROD MEDCIRURGIC LTDA 29/04/2025                         |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH       | 2.640,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519276 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025           |              | 2.640,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH       |              |               |
| 46012                                                                      | 20519277 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025           | 1.320,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH       |              |               |
| 46012                                                                      | 20519277 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025           |              | 1.320,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH       |              |               |
| 46012                                                                      | 20519278 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025           | 1.320,00     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH       |              |               |
| 46012                                                                      | 20519278 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025           |              | 1.320,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH       | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519279 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025           |              | 1.320,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH       |              |               |
| 46012                                                                      | 20519279 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025           |              | 1.320,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH       | 1.320,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519280 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025           |              | 1.320,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH       |              |               |
| 46012                                                                      | 20519280 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025           |              | 1.320,00      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH       | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519281 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025           |              | 660,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH       |              |               |
| 46012                                                                      | 20519281 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025           |              | 660,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH       | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519282 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025           |              | 660,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH       |              |               |
| 46012                                                                      | 20519282 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025           |              | 660,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH       | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519283 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025           |              | 660,00        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH       |              |               |
| 46012                                                                      | 20519283 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025           |              | 660,00        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 29 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                       |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519284 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025                                                      | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519284 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20519285 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025                                                      | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519285 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20519286 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025                                                      | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519286 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20519287 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025                                                      | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519287 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20519288 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025                                                      | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519288 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20519289 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025                                                      | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519289 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20519290 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025                                                      | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519290 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20519291 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025                                                      | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519291 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20519292 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025                                                      | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519292 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20519293 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025                                                      | 660,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519293 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20519294 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH                                                  | 660,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 29 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025        |              |               |
| 46012                                                                      | 20519294 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH    |              | 660,00        |
| 46012                                                                      | 20519295 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025        | 1.550,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519295 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH    |              | 1.550,00      |
| 46012                                                                      | 20519296 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025        | 1.170,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519296 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH    |              | 1.170,00      |
| 46012                                                                      | 20519297 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025        | 1.090,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519297 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH    |              | 1.090,00      |
| 46012                                                                      | 20519298 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025        | 710,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519298 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH    |              | 710,00        |
| 46012                                                                      | 20519299 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025        | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519299 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH    |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20519300 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025        | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519300 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH    |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20519301 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025        | 460,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519301 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH    |              | 460,00        |
| 46012                                                                      | 20519302 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025        | 2.924,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519302 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA  |              | 2.924,00      |
| 46012                                                                      | 20519303 | 2.1.1.02.01.001 |                 | INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 29/04/2025        | 5.390,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519303 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL  |              | 5.390,00      |
| 46012                                                                      | 20519304 | 2.1.1.02.01.001 |                 | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/04/2025                   | 1.127,86     |               |
| 46012                                                                      | 20519304 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL MED |              | 1.127,86      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 29 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519305 | 2.1.1.02.01.001 |                 | SUL ART. ODONT. LTDA 29/04/2025                                                                                   |              |               |
| 46012                                                                      | 20519305 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29/04/2025 | 293,87       |               |
| 46012                                                                      | 20519306 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29/04/2025 |              | 293,87        |
| 46012                                                                      | 20519306 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025          | 503,18       |               |
| 46012                                                                      | 20519307 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025          |              | 503,18        |
| 46012                                                                      | 20519307 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 29/04/2025                                      | 540,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519308 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 29/04/2025                                      |              | 540,00        |
| 46012                                                                      | 20519308 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 29/04/2025                                          | 4.740,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519309 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 29/04/2025                                          |              | 4.740,00      |
| 46012                                                                      | 20519309 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                 | 227,61       |               |
| 46012                                                                      | 20519310 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                 |              | 227,61        |
| 46012                                                                      | 20519310 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/04/2025                      | 2.831,83     |               |
| 46012                                                                      | 20519311 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/04/2025                      |              | 2.831,83      |
| 46012                                                                      | 20519311 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/04/2025                      | 11.212,85    |               |
| 46012                                                                      | 20519312 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/04/2025                      |              | 11.212,85     |
| 46012                                                                      | 20519312 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/04/2025                          | 10.002,12    |               |
| 46012                                                                      | 20519313 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/04/2025                          |              | 10.002,12     |
| 46012                                                                      | 20519313 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/04/2025                                 | 6.888,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519314 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/04/2025                                 |              | 6.888,00      |
| 46012                                                                      | 20519314 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 29/04/2025      | 80.410,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519315 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 29/04/2025      |              | 80.410,00     |
| 46012                                                                      | 20519315 |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL                                                            | 95.608,91    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                                                |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                            |          |                 |                 |                                                                                                                                |               |               |
| GOIANIA, 29 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                                |               |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                      | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519315 |                 | 1.1.1.02.02.005 | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/04/2025                                                                                          |               |               |
| 46012                                                                      | 20519316 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/04/2025                                   | 23.840,00     | 95.608,91     |
| 46012                                                                      | 20519316 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                                    |               | 23.840,00     |
| 46012                                                                      | 20519424 | 2.1.1.02.01.001 |                 | 20240003.04813 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/04/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL          | 657,55        |               |
| 46012                                                                      | 20519424 |                 | 3.2.1.30.01.002 | 20240003.04813 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/04/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL          |               | 657,55        |
| 46012                                                                      | 20519425 | 2.1.1.02.01.003 |                 | 20250003.02954 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/04/2025 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL | 386.633,95    |               |
| 46012                                                                      | 20519425 |                 | 2.1.1.02.17.001 | 20250003.02954 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/04/2025 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL |               | 386.633,95    |
| 46012                                                                      | 20519436 | 1.1.1.02.02.005 |                 | PISO DE ENFERMAGEM MARÇO /2025                                                                                                 | 746.328,87    |               |
| 46012                                                                      | 20519436 |                 | 2.1.1.02.17.001 | PISO DE ENFERMAGEM MARÇO /2025                                                                                                 |               | 746.328,87    |
| 46012                                                                      | 20519457 | 1.1.1.02.04.013 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                       | 10.902,52     |               |
| 46012                                                                      | 20519457 |                 | 3.2.1.01.03.012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                       |               | 10.902,52     |
| 46012                                                                      | 20519477 | 1.1.1.02.04.014 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                       | 2.564,21      |               |
| 46012                                                                      | 20519477 |                 | 3.2.1.01.03.013 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                       |               | 2.564,21      |
| 46012                                                                      | 20519502 | 1.1.1.02.04.015 |                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                       | 0,37          |               |
| 46012                                                                      | 20519502 |                 | 3.2.1.01.03.014 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                                                       |               | 0,37          |
| 46012                                                                      | 20519521 | 1.1.1.02.02.005 |                 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                           | 4.454.532,98  |               |
| 46012                                                                      | 20519521 |                 | 1.1.1.02.04.013 | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                           |               | 4.454.532,98  |
| Total do dia:                                                              |          |                 |                 |                                                                                                                                | 13.038.410,26 | 13.038.410,26 |
|                                                                            |          |                 |                 |                                                                                                                                |               |               |
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                                                |               |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                      | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 45514                                                                      | 20205290 | 1.9.1.02.03.004 |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396249                                                      | 2.660,00      |               |
| 45514                                                                      | 20205290 |                 | 1.2.3.02.01.010 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396249                                                      |               | 2.660,00      |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                           |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45514    | 20205291 | 1.9.1.02.03.011     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396251 | 7.900,00     |               |  |
| 45514    | 20205291 |                     | 1.1.5.02.01.024 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396251 |              | 7.900,00      |  |
| 45514    | 20205292 | 1.9.1.02.03.011     |                 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396252 | 7.900,00     |               |  |
| 45514    | 20205292 |                     | 1.1.5.02.01.024 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396252 |              | 7.900,00      |  |
| 45515    | 20205300 | 3.2.1.30.02.003     |                 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 396251               | 7.900,00     |               |  |
| 45515    | 20205300 |                     | 1.9.1.02.03.011 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 396251               |              | 7.900,00      |  |
| 45515    | 20205301 | 3.2.1.30.02.003     |                 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 396252               | 7.900,00     |               |  |
| 45515    | 20205301 |                     | 1.9.1.02.03.011 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 396252               |              | 7.900,00      |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025                                   | 7.145,39     |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                                     | 2.025,18     |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025                                   | 1.506,90     |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025                                   | 1.512,14     |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025                                   | 1.524,93     |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                                     | 33,06        |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                                     | 33,07        |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                                     | 33,08        |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025                                   | 98,79        |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025                                   | 98,80        |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025                                   | 98,81        |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025                                   | 271,81       |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                                     | 273,68       |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                                     | 293,48       |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                                     | 304,44       |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025                                   | 361,09       |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                                     | 403,67       |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025                                   | 441,54       |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                                     | 450,13       |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025                                   | 465,82       |               |  |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |                 | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                                     | 504,05       |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                       |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                 | 560,52       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025               | 627,54       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025               | 638,34       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025               | 644,07       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025               | 2.104,85     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025               | 2.113,85     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025               | 2.269,02     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                 | 2.377,27     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                 | 2.486,95     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025               | 2.768,54     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                 | 3.049,71     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025               | 3.154,70     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025               | 880,47       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                 | 972,33       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                 | 989,17       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025               | 4.357,99     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                 | 1.077,57     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025               | 5.338,76     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025               | 5.524,88     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                 | 1.253,89     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                 | 1.469,27     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025               | 6.792,32     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025               | 1.539,87     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025               | 1.646,41     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                 | 672,75       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.003     |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025               | 8.265,02     |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.006     |               | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2025               | 208,41       |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.006     |               | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2025               | 810,58       |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.006     |               | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2025               | 1.000,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.026     |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2025 | 304,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.026     |               | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2025 | 212,52       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 3.327,06     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 3.395,04     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 3.614,25     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 3.736,90     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 4.028,30     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 4.363,31     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 4.446,16     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 4.760,64     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 4.831,60     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 4.987,61     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 4.988,84     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 1.062,83     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 1.072,45     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 1.089,49     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 1.090,89     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 1.111,57     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 1.118,29     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 1.190,19     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 1.207,91     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 6.120,82     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 1.247,23     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 1.265,83     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 1.452,25     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 6.760,43     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 7.139,96     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 7.346,11     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 7.401,71     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 8.813,57     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 15,03        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 04/2025     | 19,08        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025 | 22,04        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                        |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 04/2025  | 22,19        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   | 22,42        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 60,14        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 89,67        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 04/2025  | 114,62       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   | 144,51       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 4.066,28     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   | 848,77       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   | 934,22       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   | 1.007,09     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   | 1.016,58     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 8.990,85     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 10.341,95    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   | 10.634,08    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 10.773,81    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 11.161,72    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 11.497,03    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 1.534,37     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 1.576,79     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 13.308,05    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 14.456,86    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 19.950,49    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 24.483,28    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 28.559,56    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 29.606,38    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 42.535,69    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 695,89       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 707,17       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 715,62       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 | 729,51       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   | 1.690,15     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 1.789,07     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 1.817,01     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 1.836,56     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 156,60       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 173,97       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 176,79       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 178,91       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 182,38       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 200,49       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 265,72       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 268,12       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 272,39       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 279,58       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 316,47       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 363,09       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 383,61       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 394,20       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 447,27       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 454,24       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 578,04       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025 | 1,11         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025 | 3,17         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025 | 4,26         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 04/2025     | 6,69         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 626,39       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 626,78       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 2.203,43     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 2.247,73     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 801,96       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    | 2.507,08     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      | 2.585,50     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                              |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025         | 2.693,55     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025         | 2.790,47     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.015     |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025         | 2.874,28     |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 7,31         |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 12,13        |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 13,92        |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 131,90       |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 198,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 424,01       |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 429,88       |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 521,99       |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 557,13       |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 610,35       |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 4,53         |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 6,14         |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 2.751,64     |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 2.923,19     |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2025 | 3.536,71     |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 3.910,22     |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 6.299,09     |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2025 | 1.402,28     |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 12.512,41    |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 33.766,82    |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 39.444,68    |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 72.109,75    |               |
| 45607    | 20279535 | 1.1.2.02.06.003     |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                | 1.894,68     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025                       | 36,04        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025                       | 43,03        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025                       | 46,29        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025                       | 54,45        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025                       | 58,61        |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |               |                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 60,13        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 61,87        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 62,37        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 65,81        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 66,82        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 89,10        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 93,59        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 93,79        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 98,73        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 98,81        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 100,76       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 101,06       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 110,93       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 117,22       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 534,25       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 543,92       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 595,94       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 601,73       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 2,57         |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 273,96       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 275,08       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 276,02       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 280,36       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 290,31       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 313,50       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 328,22       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 351,66       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 363,58       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 363,71       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 367,10       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 387,09       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 387,12       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 390,74       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 390,74       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 390,74       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 390,74       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 391,06       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 393,06       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 393,70       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 403,07       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 403,07       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 417,15       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 9,20         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 9,20         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 11,68        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 16,37        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 16,38        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 1.603,65     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 13.945,33    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 16.304,71    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 651,05       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 651,24       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 662,02       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 680,05       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 684,07       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 688,59       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 720,71       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 737,62       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 741,83       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 1.743,62     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 2.054,91     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 123,79       |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 128,70       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 142,06       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 142,35       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 142,35       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 142,35       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 142,35       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 143,46       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 148,50       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 148,50       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 148,50       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 156,18       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 156,18       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 25,93        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 30,96        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 34,45        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 34,45        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 4,57         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 2.076,20     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 2.134,17     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 797,62       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 2.559,10     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 2.587,80     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 2.984,51     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 3.015,31     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 3.141,49     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 3.393,48     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 3.448,89     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 3.656,92     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 4.073,02     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 916,16       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 945,08       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |               |                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 965,22       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 4.654,95     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 1.089,58     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 1.140,81     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 1.190,54     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 1.231,73     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 1.272,36     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 1.301,50     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 1.314,94     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 1.392,79     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 7.461,62     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 9.567,08     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 1.586,20     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 164,55       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 165,85       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 180,19       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 180,57       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 195,37       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 195,37       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 195,37       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 208,23       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 208,27       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 208,42       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 215,19       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 216,64       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 221,72       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 226,04       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025 | 227,50       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 234,44       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 234,44       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025    | 234,44       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                               |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025        | 234,44       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025        | 234,44       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025        | 234,44       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025        | 234,44       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025        | 240,57       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025     | 258,33       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025     | 260,31       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025     | 260,31       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025     | 260,49       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1557 - TRIENIO 04/2025        | 271,64       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025     | 427,60       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025     | 456,81       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025     | 460,35       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025     | 467,80       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025     | 471,71       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025     | 501,08       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025     | 514,80       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.013     |               | 1541 - QUINQUENIO 04/2025     | 520,90       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 | 2.277,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 | 759,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 | 1.518,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 | 1.518,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 | 1.518,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 | 1.518,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 | 1.518,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 | 1.518,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 | 759,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 | 759,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 | 759,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 | 759,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 | 759,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 | 759,00       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                              |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025                                | 759,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025                                | 759,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025                                | 759,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025                                | 759,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.009     |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025                                | 834,90       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 2.263,85     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 2.308,50     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 3.004,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 3.265,18     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 3.373,81     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 3.416,49     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 3.611,39     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 903,13       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 924,98       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 926,24       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 1.433,73     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 1.476,97     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 9.033,70     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 10.710,64    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 11.882,63    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 12.160,58    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 1.597,94     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 1.602,13     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 1.638,02     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 13.777,77    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 14.967,23    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 16.318,49    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 20.725,45    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 20.828,87    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 27.887,75    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 29.391,22    |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                              |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 30.442,55    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 31.427,68    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 47.254,31    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 4.793,89     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 4.806,41     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 5.148,42     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 1.088,39     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP ENFERMAGEM 04/2025  | 1.138,82     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 1.178,05     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 1.200,49     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP ENFERMAGEM 04/2025  | 1.203,79     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 5.737,77     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 5.938,08     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 1.396,18     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 54.023,33    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 59.576,89    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 63.935,58    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 69.923,62    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 94.998,27    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 04/2025                     | 677,51       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 719,43       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 725,97       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 725,97       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 751,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 751,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 761,85       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 761,85       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 769,49       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 1.716,16     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 1.904,62     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 04/2025                     | 23,09        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                              |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 25,40        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 04/2025                     | 50,79        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 61,56        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 76,19        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 84,09        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 84,09        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 84,09        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 84,10        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 85,34        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 04/2025                     | 86,57        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 100,13       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 155,98       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 184,69       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 04/2025                     | 200,27       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 241,99       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 241,99       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 250,33       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 252,27       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 252,28       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 252,28       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 252,28       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 256,02       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 269,67       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 269,68       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 04/2025                     | 300,40       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 300,40       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 301,05       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 308,32       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 308,74       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 04/2025                     | 404,60       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 467,92       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 492,32       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 | 546,01       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 04/2025                     | 630,90       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     | 645,18       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.20.01.028     |               | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           | 2.158,29     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025                          | 16.173,71    |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                                 | 16.454,43    |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025                          | 18.016,59    |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                                 | 18.918,49    |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025                             | 19.633,84    |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                                 | 20.799,05    |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                                 | 27.523,87    |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                                 | 39.266,17    |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                                 | 44.832,62    |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                                 | 58.901,54    |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025               | 658,91       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025                     | 675,21       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025                         | 702,33       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025                     | 707,04       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025               | 709,22       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025                         | 719,87       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025                             | 766,33       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025                          | 776,94       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025                             | 1.697,09     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025                        | 1.707,65     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025                        | 1.769,83     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025                            | 1.779,08     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025                             | 1.780,09     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025                             | 1.798,11     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025                     | 1.812,48     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025                        | 1.876,83     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 1.902,69     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 | 1.915,25     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 1.920,10     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 1.932,73     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 1.941,56     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 1.943,89     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              | 1.976,72     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 2.021,51     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 2.025,65     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 2.026,11     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 5.824,68     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 5.831,66     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 6.005,54     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 6.064,52     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 6.078,33     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 6.195,02     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 6.199,66     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 6.284,78     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 6.290,97     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 6.306,17     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 6.468,54     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 6.511,36     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 1.230,93     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 1.254,63     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 1.281,81     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 | 1.365,68     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 1.419,04     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 1.443,64     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 1.458,67     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 1.471,19     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 6.657,37     |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 6.933,03     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 7.043,69     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 7.289,67     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 7.400,14     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 7.865,27     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 7.938,59     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 8.331,89     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 8.803,41     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 8.834,48     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 | 1.483,64     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 9.086,35     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 9.174,61     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              | 9.226,53     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              | 9.321,71     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 9.665,94     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 9.735,05     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 9.857,18     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 9.937,92     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 10.052,00    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 10.449,84    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 10.656,26    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 10.849,59    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 11.266,84    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 11.281,18    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 | 1.527,88     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 1.562,15     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 | 1.581,38     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 1.599,14     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 1.609,13     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 1.672,85     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 1.684,18     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 1.688,43     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 12.293,15    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 12.552,98    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 12.581,14    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 13.068,04    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              | 4.097,04     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 4.097,72     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 4.101,24     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 4.138,64     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 4.182,11     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 4.184,33     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 4.193,72     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 4.236,69     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 4.238,57     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 4.238,87     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 4.257,13     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 4.330,91     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 | 827,75       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 836,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 843,23       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 861,73       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 13.088,73    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 13.454,49    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 13.840,26    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 14.294,59    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 14.944,20    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 15.033,22    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 15.668,53    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 1.031,97     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 1.045,35     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 1.046,24     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 4.356,02     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 4.376,03     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              | 4.450,92     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 4.484,83     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              | 4.583,65     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 4.613,42     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              | 4.744,15     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 4.764,86     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 4.827,40     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 5.011,08     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 5.018,54     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 5.065,29     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 5.091,27     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 5.122,93     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 5.222,85     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 1.052,13     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 1.053,49     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 | 1.062,95     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 1.075,86     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 1.080,06     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 | 1.125,51     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 1.125,90     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 1.144,25     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 1.176,46     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 1.176,58     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 1.180,18     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 | 1.213,70     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 1.215,57     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 5.309,49     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 5.340,30     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 5.391,27     |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025             | 5.394,33     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025     | 5.437,44     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025         | 5.484,82     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025      | 5.630,48     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025     | 5.708,07     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025        | 5.745,76     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025      | 5.760,29     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025 | 644,25       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025             | 645,56       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025         | 2.065,01     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025         | 2.066,55     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025         | 2.094,93     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025 | 2.096,99     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025     | 2.121,14     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025        | 2.127,66     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025         | 2.156,18     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025    | 2.170,45     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025         | 2.219,11     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025             | 2.299,00     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025     | 2.346,40     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025 | 2.347,89     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025             | 2.386,13     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025      | 2.403,49     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025         | 1.367,08     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025 | 1.379,55     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025         | 1.394,04     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025         | 1.412,23     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025     | 1.412,86     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025         | 1.412,86     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025    | 1.412,96     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025    | 801,16       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 805,29       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 806,81       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 808,24       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 2.585,16     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 2.621,75     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 2.646,19     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 2.771,94     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 2.777,28     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 2.836,29     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 2.934,47     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 2.944,83     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 3.012,73     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 3.015,39     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 3.028,79     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 | 3.075,51     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 | 3.107,24     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 3.136,02     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 3.156,38     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              | 3.188,84     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 3.221,98     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 3.227,57     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 3.240,24     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 3.245,03     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 3.285,73     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 3.312,63     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 3.350,67     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              | 3.376,54     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 3.377,74     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 3.432,76     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 3.483,26     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 3.529,39     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 3.552,09     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 3.616,53     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              | 3.641,10     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 3.692,80     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 3.755,62     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 3.760,40     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 3.845,42     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 146,33       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 148,07       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 148,12       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 173,45       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 192,37       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 | 197,66       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              | 197,66       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              | 197,68       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              | 197,68       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 215,19       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 234,11       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 239,96       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 258,98       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 265,12       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 269,41       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 278,67       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 281,08       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 282,31       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              | 887,96       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 923,98       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 945,43       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 980,70       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 981,61       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 1.004,24     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 1.005,13     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 | 65,90        |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 88,37        |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 94,11        |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 100,34       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 100,98       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 109,60       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 119,54       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 125,87       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 125,87       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 125,88       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 125,88       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 126,73       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 130,73       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 131,62       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 140,35       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 142,50       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 142,52       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 142,52       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 | 295,99       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 326,90       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 327,20       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 344,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 348,75       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 351,16       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 358,62       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 377,62       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 377,62       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 377,62       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 377,62       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 392,19       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 393,40       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 405,18       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 418,21       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 421,04       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 470,95       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 490,40       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   | 520,37       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 520,72       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 533,04       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 561,39       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              | 593,00       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 | 593,02       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 33,45        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 33,66        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 36,53        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 42,24        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 43,58        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 43,87        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 47,50        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 47,50        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 47,51        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 48,78        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 49,36        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       | 49,37        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          | 64,12        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 | 65,88        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 | 65,89        |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           | 2.415,86     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            | 2.420,43     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 2.429,90     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               | 2.466,71     |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025                 | 2.483,24     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025          | 782,12       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.13.001     |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025                  | 795,38       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 16,62        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 2.047,40     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 16,62        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 16,62        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 16,63        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 16,63        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 33,24        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 110,81       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 275,28       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 277,04       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 443,26       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 535,60       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 548,11       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 554,06       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 554,07       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 554,07       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 570,69       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 2.644,68     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 886,52       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 1.211,74     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 1.226,41     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 5.496,97     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 1.280,57     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 1.299,75     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 8.292,58     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 1.549,75     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.027     |               | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 | 16,62        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                 | 13.100,00    |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                     |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 14.298,32    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 19.837,50    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 37.543,04    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 648,13       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 648,31       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2025               | 687,50       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            | 1.821,28     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.823,03     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.823,04     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.823,04     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.823,04     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.823,04     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.823,04     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.823,04     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2025 | 1.823,04     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2025 | 1.823,04     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            | 1.893,37     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 2.025,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 3.646,07     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 3.646,07     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 3.646,07     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 3.646,07     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 3.646,07     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 3.646,07     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 3.646,07     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 3.646,07     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2025               | 3.666,06     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2025               | 3.715,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 3.842,20     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            | 3.988,20     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            | 4.328,51     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                     |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2025 | 996,86       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2025               | 1.046,44     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 4.446,07     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 4.648,13     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2025 | 4.715,90     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 4.744,11     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 4.784,89     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            | 4.834,57     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 5.030,06     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 5.104,50     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.136,43     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.138,82     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.138,82     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.138,82     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.200,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.200,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.215,23     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.215,24     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.215,24     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.215,60     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 5.453,75     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 5.469,10     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            | 5.819,91     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 6.230,56     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2025               | 1.300,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            | 1.370,63     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.375,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.375,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 405,44       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2025 | 450,09       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            | 543,84       |               |

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

| GOIANIA, |                          | 30 de Abril de 2025 |                                                     |              |               |
|----------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2025 | 607,68       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            | 2.067,86     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            | 2.071,53     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 2.390,80     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 2.430,71     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 2.430,71     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 791,67       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            | 797,64       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            | 797,64       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            | 797,64       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            | 2.497,48     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 2.552,25     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 2.741,34     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 2.883,42     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            | 3.064,86     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 3.187,75     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2025               | 3.417,50     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 3.646,07     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 3.646,07     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 3.646,07     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.375,00     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.375,00     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.385,25     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.458,43     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 1.458,43     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 6.791,66     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 04/2025       | 7.115,33     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 7.292,14     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 8.100,00     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 8.100,00     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.025 |                     | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   | 8.100,00     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                               |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025             | 8.100,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025             | 8.466,39     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025             | 9.150,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025      | 10.307,27    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025             | 10.471,67    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025             | 11.746,07    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025             | 1.543,89     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025             | 1.543,89     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025             | 1.593,87     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2025         | 1.667,50     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025             | 12.277,50    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025             | 12.320,00    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 04/2025 | 74,00        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025      | 108,77       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025             | 295,64       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025      | 350,48       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 04/2025 | 357,66       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025      | 362,56       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 04/2025 | 370,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 04/2025 | 370,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025      | 381,74       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025      | 390,74       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025      | 390,74       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025      | 390,74       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025      | 398,82       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025      | 398,82       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025      | 398,82       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025             | 405,08       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025             | 405,08       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.025     |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025             | 405,08       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                 | 987,77       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                              |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        | 994,26       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 1.027,48     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        | 4.476,15     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 4.800,61     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        | 5.024,19     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 04/2025       | 5.141,18     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 5.234,49     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                | 1.068,26     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                | 1.073,96     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        | 1.150,33     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 04/2025           | 1.160,68     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 1.170,93     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                | 1.172,51     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 5.357,75     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 1.334,19     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 1.341,10     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        | 1.357,91     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 1.393,20     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 1.415,33     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        | 1.433,82     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 7.382,44     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 7.467,02     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                | 8.084,78     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                | 8.114,71     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 8.164,31     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                | 8.277,53     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 9.674,31     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 9.721,13     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        | 1.594,22     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 12.809,82    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 101,32       |               |

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

| GOIANIA, |                          | 30 de Abril de 2025 |                                                      |              |               |
|----------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 101,76       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 102,18       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 106,75       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        | 106,87       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 113,91       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 114,59       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 122,55       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        | 137,45       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                | 139,09       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 139,89       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 12.853,09    |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 13.848,86    |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 16.000,12    |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        | 16.019,02    |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 04/2025                   | 20.564,71    |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                | 679,40       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                | 736,17       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                | 776,06       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 1.791,89     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 1.922,06     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 3,95         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 4,06         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        | 4,59         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 4,79         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 3846 - DIFERENCA HORAS EXTRAS BANCO DE HORAS 04/2025 | 5,63         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 5,80         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 5,84         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 6,34         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        | 6,57         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 6,84         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 614,62       |               |

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

| GOIANIA, |                          | 30 de Abril de 2025 |                                              |              |               |
|----------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 04/2025       | 290,17       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 293,12       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 327,13       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 333,55       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                | 346,61       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 2613 - DIF. HORA EXTRA 04/2025               | 357,51       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 370,99       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                | 388,32       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 392,24       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 405,26       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        | 433,81       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                | 447,86       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 447,97       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 480,52       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        | 482,00       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 525,33       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 552,94       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 0,13         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 0,21         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 0,30         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 0,32         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 0,55         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2025           | 0,56         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 0,67         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 0,84         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2025           | 1,08         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 1,15         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 1,18         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 1,29         |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.004 |                     | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 1,45         |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                      |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 1,46         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 1,71         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 2,21         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 2,27         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 2,33         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2025                   | 2,61         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 2,68         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 2,86         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 3846 - DIFERENCA HORAS EXTRAS BANCO DE HORAS 04/2025 | 3,34         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        | 3,43         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2025                   | 3,61         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        | 2.101,24     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 2.412,45     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 2.418,60     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                | 781,57       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                | 819,38       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 2.517,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                | 3.130,99     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 3.460,12     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        | 3.572,97     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 3.662,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 3.950,92     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 4.000,96     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 4.069,83     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 4.177,49     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                | 840,94       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 871,69       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                | 891,10       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 893,24       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                | 925,79       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        | 930,95       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                      |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 962,02       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 983,71       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 6,85         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 6,89         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 7,04         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                | 8,58         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                | 8,58         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                | 8,59         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 9,08         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        | 9,40         |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 11,39        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 11,86        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 11,88        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 13,47        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 15,47        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 3846 - DIFERENCA HORAS EXTRAS BANCO DE HORAS 04/2025 | 15,65        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 15,79        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 16,24        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 17,10        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 18,77        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 19,12        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 19,17        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 22,41        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 23,96        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 25,31        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 25,44        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 25,55        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 26,21        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        | 26,70        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 27,39        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         | 27,52        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                              |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 28,50        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 28,65        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 30,71        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 35,51        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 37,07        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 39,21        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                | 39,41        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 41,33        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 47,40        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 47,53        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                | 50,17        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 53,85        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        | 56,38        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 61,88        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 63,68        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 68,37        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 76,42        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2025           | 89,38        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 89,65        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 91,74        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 95,82        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        | 96,22        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                | 97,78        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        | 99,98        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 141,95       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 153,69       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 156,80       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        | 162,50       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 171,22       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        | 214,28       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 245,97       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                              |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 253,06       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 | 254,73       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                | 268,72       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.004     |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                | 290,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 425,60       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 456,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 480,91       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 576,92       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 597,08       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 607,60       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 608,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 608,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 608,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 608,59       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 2.280,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 2.290,13     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 2.290,13     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 2.340,40     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 2.340,80     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 1.287,26     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 1.418,67     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 7.149,33     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 7.277,52     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 7.964,80     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 8.066,13     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 8.155,86     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 8.932,44     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 1.518,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 1.520,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 9.038,94     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025           | 10.555,26    |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 10.720,19    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 11.140,22    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 11.718,30    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 12.325,15    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 12.435,31    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 13.595,21    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 14.754,96    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 15.818,08    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 18.128,01    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 20.956,01    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 23.023,95    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 34.074,21    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 35.201,27    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 39.029,44    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 45.384,66    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 49.540,43    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 54.969,00    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 73.926,70    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 99.091,32    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 646,95       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 1.740,77     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 1.813,87     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 1.973,60     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 1.976,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 2.695,47     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 3.037,47     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 3.076,88     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 3.273,07     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 3.600,69     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 3.726,81     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 3.943,76     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 4.134,40     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 4.139,48     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 4.256,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 861,32       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 912,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 922,13       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 5.163,29     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 5.286,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 1.062,80     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 1.064,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 1.124,80     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 5.309,87     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 5.340,27     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 5.617,40     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 6.009,06     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 6.078,06     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 63,46        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 76,00        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 121,60       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 121,60       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 129,88       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 130,15       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 130,15       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 152,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 152,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 152,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 153,19       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 153,19       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 163,92       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 163,94       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 | 202,67       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                      |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                   | 303,60       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                   | 303,60       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                   | 304,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                   | 304,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                   | 304,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                   | 304,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                   | 304,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                   | 304,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                   | 304,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                   | 304,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                   | 304,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                   | 305,03       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                   | 349,14       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.012     |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                   | 395,08       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 3.306,06     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 | 1.304,88     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 7.121,25     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 7.126,10     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 | 1.512,85     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 9.345,60     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 9.701,45     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 10.104,36    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 12.177,30    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 12.209,50    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 12.280,49    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 12.388,71    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 13.675,23    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 14.289,03    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 15.337,48    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 15.521,27    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 17.266,64    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 17.356,97    |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                      |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 18.301,49    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 23.184,07    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 24.052,03    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 25.285,02    |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 | 751,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 | 761,85       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 | 761,85       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 | 1.955,75     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 3.422,53     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 3.422,53     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 3.569,34     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 3.963,50     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 4.145,23     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2025      | 1.051,87     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 4.677,67     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 4.892,83     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 5.002,05     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 5.116,43     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 5.172,01     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 5.259,10     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 | 1.142,46     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 | 5.427,49     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 5.436,75     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 5.776,87     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 6.379,11     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 6.514,72     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 | 50,07        |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       | 65,00        |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       | 65,00        |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       | 65,00        |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       | 65,00        |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                      |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       | 65,00        |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2025                   | 76,58        |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       | 130,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       | 130,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       | 130,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       | 130,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2025                   | 141,43       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2025                   | 153,24       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2025                   | 159,11       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2025                   | 176,79       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 | 200,27       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       | 210,17       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       | 292,50       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       | 292,50       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 | 330,03       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       | 390,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 471,03       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2025      | 496,07       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 2.119,02     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 2.134,95     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 | 2.253,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 2.314,79     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 | 2.456,16     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2025      | 791,80       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 809,85       |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 | 2.806,88     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 | 3.004,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 2.1.1.02.07.001     |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   | 3.158,10     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.028     |               | 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                        | 99,04        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.028     |               | 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                        | 1.584,56     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.028     |               | 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                        | 198,07       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                     |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.028     |               | 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                       | 198,07       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.028     |               | 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                       | 198,07       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.028     |               | 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                       | 198,07       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.028     |               | 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                       | 376,33       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.028     |               | 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                       | 396,14       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.028     |               | 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                       | 396,14       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.028     |               | 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                       | 396,14       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.028     |               | 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                       | 442,36       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.028     |               | 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                       | 547,99       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.028     |               | 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                       | 594,21       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.028     |               | 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                       | 594,21       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.028     |               | 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                       | 792,28       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.028     |               | 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                       | 1.340,27     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.028     |               | 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                       | 198,07       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.05.003     |               | 3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025  | 16,03        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.05.003     |               | 3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025 | 37,29        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.05.003     |               | 3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025 | 37,29        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.05.003     |               | 3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025 | 319,69       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.05.003     |               | 3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025  | 50,49        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.05.003     |               | 3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025  | 50,49        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.05.003     |               | 3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025 | 237,26       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.05.003     |               | 3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025  | 50,49        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025              | 534,39       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025              | 37.191,75    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025              | 534,40       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025              | 2.975,56     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025              | 3.834,84     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025              | 4.305,83     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025              | 4.727,16     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025              | 5.438,01     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025              | 5.948,08     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                    | 6.761,57     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                    | 8.707,55     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                    | 9.063,39     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                    | 9.737,23     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                    | 11.965,53    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                    | 15.769,25    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                    | 17.096,49    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                    | 26.215,47    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                    | 27.694,83    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                    | 28.613,92    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.002     |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                    | 534,40       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                         | 34,33        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                         | 34,33        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 04/2025                         | 46,80        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            | 49,50        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            | 53,13        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 04/2025           | 55,25        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           | 66,82        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 75,90        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            | 78,00        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 04/2025           | 84,88        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            | 85,80        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 04/2025           | 91,15        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           | 97,64        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 97,68        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            | 99,00        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            | 99,00        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           | 99,00        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 128,70       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 128,70       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           | 132,94       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            | 134,99       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 142,06       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 142,35       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 142,35       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           | 146,10       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           | 146,10       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           | 146,11       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025              | 151,80       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2025                      | 153,90       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 156,29       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 156,30       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            | 173,54       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 175,57       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1729 - DOMINGO TRABALHADO 04/2025                         | 175,59       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 185,76       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 185,76       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            | 189,94       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 195,37       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 195,37       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 195,37       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            | 198,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 199,41       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 199,41       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025              | 202,40       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 214,74       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 217,17       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            | 217,80       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                         | 225,49       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2025                           | 230,85       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            | 247,50       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           | 255,02       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                      |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 260,15       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 260,31       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 260,31       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 260,49       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 265,88       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 297,00       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 304,21       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 319,88       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 354,82       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2025                      | 363,49       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2025                 | 363,49       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 377,83       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025           | 382,19       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 383,58       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 384,86       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 390,74       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 390,74       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 390,74       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 390,74       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 22,96        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 22,97        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 22,97        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 22,97        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 22,97        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 27,01        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 34,33        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 463,16       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 484,09       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025           | 487,55       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 520,62       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 534,25       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025           | 537,86       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 540,37       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 556,34       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 586,11       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 599,77       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 601,74       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 602,83       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025              | 0,09         |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 615,32       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 629,57       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 638,31       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 643,50       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 645,15       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 2.071,30     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 2.200,33     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 2.200,35     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 2.242,17     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         | 2.292,18     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 2.394,59     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 2.425,95     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 2.427,45     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 2.488,04     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 781,48       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1729 - DOMINGO TRABALHADO 04/2025                    | 821,28       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 794,38       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 816,62       |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 2.574,00     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 2.622,21     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         | 2.661,56     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 2.680,54     |               |
| 45607                                                                      | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 2.717,56     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025                | 2.774,72     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025                | 2.812,13     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 2.817,86     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               | 2.841,07     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               | 2.847,04     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               | 2.847,05     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 2.851,68     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           | 2.858,16     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            | 2.912,44     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                         | 2.944,61     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 3.056,76     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                         | 3.104,25     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 3.104,94     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               | 3.125,91     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               | 3.125,92     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                         | 3.126,28     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            | 3.135,94     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            | 99,00        |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 100,22       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2025                           | 100,98       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2025                      | 100,98       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 111,16       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      | 111,16       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           | 120,60       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           | 120,85       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2025                           | 126,01       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2025                      | 126,01       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 128,70       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            | 3.691,71     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                         | 3.703,13     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               | 3.715,27     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                      |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 3.715,27     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 3.907,40     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 3.907,40     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 3.907,40     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 3.967,92     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 3.977,02     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 3.988,15     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 4.152,48     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 4.179,27     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 4.209,70     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 4.213,17     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 4.294,74     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 4.315,69     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 849,20       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 857,12       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 876,22       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025           | 883,99       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 895,86       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 902,10       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 911,36       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 916,16       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 937,41       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 943,80       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 992,64       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.007,62     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.034,39     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1729 - DOMINGO TRABALHADO 04/2025                    | 1.049,76     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 4.601,28     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 4.654,11     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 4.670,18     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 4.677,34     |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                      |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 4.689,45     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 4.880,62     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 4.950,01     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 5.048,97     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 5.140,42     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 5.206,15     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 5.206,15     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 5.209,86     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 5.294,98     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.059,86     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 1.115,40     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.125,55     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.176,54     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.190,74     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2025                  | 1.196,45     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 1.206,04     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1725 - BONIFICAÇÃO 04/2025                           | 1.210,88     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 1.226,05     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 5.375,10     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 390,74       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 390,74       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 398,81       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 399,90       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 403,07       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025           | 405,65       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 420,24       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 423,50       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025           | 423,96       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         | 455,40       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 460,03       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 6.376,94     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                      |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 6.443,92     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         | 6.471,74     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.247,59     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.292,66     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.326,27     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 1.342,61     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.362,58     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 1.367,64     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.400,44     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.405,23     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.426,11     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.427,67     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 1.436,09     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.475,55     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 7.004,72     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2025              | 7.114,36     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 7.463,80     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 7.521,21     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 7.655,51     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 7.814,79     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 7.814,79     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 7.814,79     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 7.814,79     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 7.814,79     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 7.814,79     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 8.025,38     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 8.061,36     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 8.314,44     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         | 8.743,68     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 8.893,71     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.497,19     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                      |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1725 - BONIFICAÇÃO 04/2025                           | 1.504,96     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         | 1.518,00     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.523,59     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 9.036,33     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 9.200,52     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 9.468,47     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 9.491,18     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 9.884,19     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 10.412,31    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 10.494,11    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 10.528,08    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 10.575,16    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 10.685,10    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 11.140,42    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 11.195,75    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         | 11.238,26    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         | 11.663,30    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 11.722,18    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 11.935,94    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 12.034,76    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.534,83     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 3.178,32     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 3.238,40     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 3.277,60     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         | 3.344,66     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 3.363,34     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 3.363,71     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         | 3.385,14     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 3.466,59     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 3.488,12     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 3.557,07     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                      |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 3.564,40     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 13.326,24    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         | 13.570,92    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 13.730,10    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 14.345,84    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 14.370,40    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 14.631,57    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 14.698,68    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 14.987,71    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 15.444,91    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 15.629,58    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 15.826,05    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 15.887,60    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 16.781,39    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 17.146,59    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2025                  | 17.341,47    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 17.794,56    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 17.904,34    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 18.227,09    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2025                  | 18.230,26    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 18.298,18    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 18.810,61    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 20.096,83    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 20.152,17    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 20.628,00    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 20.687,87    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 21.197,12    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 22.007,30    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 22.412,22    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 23.530,85    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 25.878,13    |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                      |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 26.343,48    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 26.831,15    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 28.008,65    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 28.522,08    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 28.553,35    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 29.127,44    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 29.372,55    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 29.564,72    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 30.471,90    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 30.843,18    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 31.342,04    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 32.472,23    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 32.599,14    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 35.665,02    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 36.638,73    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 39.651,46    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 40.828,39    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 44.488,32    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 48.548,89    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 53.412,31    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 56.628,20    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 58.722,89    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 62.121,63    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 5.431,69     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 5.438,42     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 5.534,50     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 5.693,50     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 5.735,29     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         | 5.808,88     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 6.049,63     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 6.061,33     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                      |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 6.114,17     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 6.137,98     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 6.242,07     |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 104.123,52   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 106.710,66   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 115.710,34   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 119.907,04   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 121.766,09   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 123.097,63   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 129.744,08   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 142.279,90   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 151.607,01   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 152.589,66   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 167.901,45   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 188.648,00   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 230.910,74   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 245.902,25   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 263.391,12   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 273.404,01   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 353.824,64   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 372.054,78   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 436.370,77   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 594.953,79   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 688.573,00   |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 652,55       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 668,15       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 689,38       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 709,71       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 717,30       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 742,42       |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 749,39       |               |

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

| GOIANIA, |                          | 30 de Abril de 2025 |                                                      |              |               |
|----------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito    | Cont. Crédito       | Histórico                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1729 - DOMINGO TRABALHADO 04/2025                    | 761,78       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 780,93       |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.713,36     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 1.716,00     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 1.735,11     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.750,43     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 1.779,82     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 1.791,72     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025           | 1.796,60     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 1.823,45     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 1.927,97     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 1.953,70     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2025                  | 1.974,54     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 1.989,44     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         | 2.003,76     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 2.005,75     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 1.544,40     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1725 - BONIFICAÇÃO 04/2025                           | 1.556,85     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 1.562,27     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      | 1.603,58     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       | 1.636,78     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 | 1.637,37     |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 12.306,31    |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    | 12.523,92    |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 12.870,00    |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 12.903,00    |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 13.300,10    |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 64.273,71    |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 67.629,96    |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 77.122,56    |               |
| 45607    | 20279535 3.2.1.40.01.001 |                     | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          | 77.823,19    |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |                 | 1002 - SALARIO BASE 04/2025              | 80.888,90    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |                 | 1002 - SALARIO BASE 04/2025              | 81.707,17    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |                 | 1002 - SALARIO BASE 04/2025              | 85.672,72    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |                 | 1002 - SALARIO BASE 04/2025              | 86.313,84    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |                 | 1002 - SALARIO BASE 04/2025              | 87.107,68    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |                 | 1002 - SALARIO BASE 04/2025              | 97.315,52    |               |
| 45607    | 20279535 | 3.2.1.40.01.001     |                 | 1725 - BONIFICACAO 04/2025               | 102.488,30   |               |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.006 | 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 04/2025 |              | 452,99        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 8.299,16      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 13.609,39     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 13.615,71     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 7.273,02      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 7.771,06      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 560,89        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 5.817,08      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 5.991,97      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 6.087,18      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 6.281,37      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 6.298,88      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 04/2025    |              | 487,01        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 04/2025    |              | 438,32        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 417,75        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 417,75        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 417,75        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 417,75        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 04/2025    |              | 422,15        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 04/2025    |              | 389,61        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 04/2025    |              | 210,97        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 4.634,49      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 5.198,50      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025    |              | 5.297,14      |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                       |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 47.561,12     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 56.673,61     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 4.047,67      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 4.132,05      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 4.134,68      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 4.198,50      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 72.848,76     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 17.327,19     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 18.251,63     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 19.567,79     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 21.095,82     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 24.557,86     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 27.386,62     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 28.669,29     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 5.650,93      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 33.636,43     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 37.057,15     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 3.169,22      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 3.304,43      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 3.507,75      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 3.584,54      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 3.674,32      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 4.443,56      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 4.510,79      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 4.513,19      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 4.573,15      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 16.318,12     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 16.419,57     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 2.165,52      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 9.486,34      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |              | 9.694,97      |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025            |              | 10.363,98     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025            |              | 10.392,23     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025            |              | 10.746,00     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025            |              | 10.924,40     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025            |              | 11.175,97     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025            |              | 11.278,94     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025            |              | 12.089,46     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025            |              | 2.585,53      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025            |              | 1.611,60      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025            |              | 6.326,31      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025            |              | 6.459,00      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025            |              | 6.516,97      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025            |              | 6.722,48      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.001 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025            |              | 15.226,63     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025           |              | 5.745,13      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2025     |              | 1.684,12      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025           |              | 910,86        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025           |              | 610,35        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025           |              | 798,06        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025           |              | 1.519,55      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025           |              | 1.402,28      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025           |              | 10.507,60     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025           |              | 32.451,81     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2025     |              | 749,34        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025           |              | 490,36        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025           |              | 521,99        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2025     |              | 651,04        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 04/2025 |              | 358,62        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2025     |              | 475,91        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2025     |              | 421,03        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2025     |              | 280,46        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                         |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 04/2025        |              | 318,77        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                  |              | 424,01        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                  |              | 429,88        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                  |              | 268,82        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 04/2025        |              | 398,46        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                  |              | 198,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 04/2025        |              | 345,40        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 04/2025        |              | 172,62        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                  |              | 105,25        |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                  |              | 3.892,14      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                  |              | 4.064,70      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                  |              | 70.322,09     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                  |              | 38.016,71     |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2025                  |              | 2.006,97      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                  |              | 2.121,77      |
| 45607    | 20279535 |                     | 1.1.2.02.06.003 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                  |              | 2.325,38      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.013 | 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 04/2025                       |              | 17,27         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.013 | 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 04/2025                       |              | 19,92         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.013 | 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 04/2025                       |              | 17,93         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.013 | 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 04/2025                       |              | 15,94         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.013 | 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 04/2025                       |              | 8,63          |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 27,19         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 75,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 75,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 75,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 75,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |              | 77,22         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 79,76         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 35,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 36,26         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 39,88         |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |  |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                |  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025   |  |              | 39,88         |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025   |  |              | 39,88         |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025   |  |              | 39,88         |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025   |  |              | 39,88         |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025   |  |              | 39,88         |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO DO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025 |  |              | 255,50        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO DO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025 |  |              | 257,40        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO DO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025 |  |              | 257,40        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO DO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025 |  |              | 276,45        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025   |  |              | 279,16        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025  |  |              | 280,00        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025  |  |              | 280,00        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025  |  |              | 385,00        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025               |  |              | 400,00        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025               |  |              | 405,00        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025               |  |              | 195,00        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025               |  |              | 195,00        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025   |  |              | 202,95        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO DO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025 |  |              | 205,92        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO DO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025 |  |              | 205,92        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025   |  |              | 222,89        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025               |  |              | 130,00        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025               |  |              | 130,00        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025               |  |              | 131,25        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025  |  |              | 350,00        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025   |  |              | 222,92        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025   |  |              | 232,07        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025               |  |              | 235,00        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025               |  |              | 110,00        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025   |  |              | 110,18        |  |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025   |  |              | 114,21        |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                         |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 115,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 115,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 125,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 70,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 159,52        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 168,60        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 186,66        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 80,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 04/2025         |              | 80,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 85,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 87,50         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 90,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |              | 98,28         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 100,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |              | 102,96        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |              | 103,94        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 105,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 105,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 105,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 105,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 55,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 55,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 55,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 56,25         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 56,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 137,06        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 140,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 150,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 150,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 150,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 150,00        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                         |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |              | 46,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 50,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 50,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 50,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 50,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |              | 51,48         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 52,50         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 25,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 25,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 25,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 25,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 25,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 25,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 25,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 25,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 25,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 25,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 25,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 17,50         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |              | 3.329,82      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 2.205,00      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 2.275,00      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 2.800,00      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 1.505,00      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 1.546,25      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |              | 1.621,62      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 1.715,00      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |              | 1.081,08      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 1.242,50      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |              | 1.287,00      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 1.295,00      |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                         |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |              | 810,32        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 840,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |              | 875,16        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 764,82        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 560,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 620,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 623,33        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 6,89          |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 6,89          |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 6,89          |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 6,89          |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 6,89          |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |              | 926,64        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |              | 720,72        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 482,50        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |              | 514,80        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 522,05        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 525,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 2,77          |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 2,78          |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 2,78          |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 665,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 700,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |              | 706,68        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 710,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 437,50        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 453,28        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |              | 466,25        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 356,05        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |              | 420,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |              | 286,46        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                        |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025  |              | 308,79        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025  |              | 308,88        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025             |              | 2,78          |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025             |              | 2,78          |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025             |              | 2,78          |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025  |              | 245,70        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.004 | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025 |              | 246,13        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.022 | 3789 - PENHORA JUDICIAL 04/2025                        |              | 616,64        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.022 | 3789 - PENHORA JUDICIAL 04/2025                        |              | 2.578,88      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025                 |              | 83,60         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025                        |              | 88,04         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025                        |              | 90,78         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                                 |              | 135,99        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025                 |              | 146,77        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025                      |              | 105,34        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025                        |              | 47,87         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025                        |              | 48,30         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025                      |              | 51,44         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025                      |              | 51,45         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025                      |              | 51,45         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025                      |              | 51,45         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025                 |              | 26,51         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025                 |              | 27,69         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025                 |              | 28,23         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025                 |              | 71,98         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025                 |              | 34,12         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025                        |              | 34,93         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025                 |              | 35,86         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025                      |              | 42,10         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                                 |              | 62,74         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025                      |              | 64,55         |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |              |                 |                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 65,91         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 374,91        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 14,63         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 14,80         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 14,81         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 531,61        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 533,97        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 475,81        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 475,81        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 412,06        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 296,52        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 241,71        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 241,71        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 246,37        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 255,64        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 261,24        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 263,15        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 275,18        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 279,94        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 153,77        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 157,23        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 375,44        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 375,86        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 385,61        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 407,66        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 200,57        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 207,03        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 215,34        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 218,00        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 127,78        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 135,70        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                        |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 135,99        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 337,27        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 337,28        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 347,70        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 232,78        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 105,97        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 113,01        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 114,36        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 118,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 118,41        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 69,79         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 70,23         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 70,48         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 158,68        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 179,33        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 192,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 79,77         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 80,82         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 951,62        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 951,62        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 951,62        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 951,62        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 951,62        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 7,42          |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 10,03         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 10,09         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 10,96         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 12,79         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 12,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 12,83         |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                        |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 13,07         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 13,16         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 914,44        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 944,20        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 951,62        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 951,62        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 951,62        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 951,62        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 951,62        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 951,62        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 712,35        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 746,37        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 484,43        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 487,24        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 494,19        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 498,90        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 517,31        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 653,59        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 673,29        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 675,63        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 442,27        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 450,36        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 465,20        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 475,04        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 475,81        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 475,81        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 361,38        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 362,68        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 12.372,05     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 1.301,96      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 951,62        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                        |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |              |                 |                                        |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 951,62        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 965,14        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 786,69        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 812,33        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 838,49        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 839,22        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 851,37        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 864,99        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 877,25        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 914,11        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 7.408,73      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 7.944,31      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 1.023,04      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 1.029,60      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 755,10        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 767,99        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 559,49        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 564,18        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 569,61        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 574,88        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 574,88        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 575,14        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 589,83        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 590,24        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 600,78        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 602,96        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 604,24        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 618,02        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |              | 621,57        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 626,44        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 6.001,48      |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 6.027,08      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 951,62        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 951,62        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 1.903,24      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 1.903,24      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 1.949,46      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 1.973,50      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 1.417,51      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 1.423,07      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 1.427,43      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 1.431,04      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 1.515,65      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 1.533,94      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 1.563,16      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 1.613,70      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 1.635,62      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 6.583,79      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 6.665,71      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 7.052,87      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 15.535,05     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 15.804,22     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 1.643,34      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 1.654,85      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 1.662,55      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 1.671,06      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 1.696,86      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 1.728,00      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 1.089,99      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 1.095,27      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 1.134,18      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 1.217,15      |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 1.244,38      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 1.285,22      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 1.285,73      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 8.579,86      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 5.732,75      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 3.460,78      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 3.474,95      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 3.505,09      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 3.584,83      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 1.985,01      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 2.222,95      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 2.236,06      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 2.291,54      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025 |              | 2.398,57      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 2.428,73      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 2.466,50      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 2.498,50      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 13.802,12     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 31.636,82     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 2.790,14      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 2.837,53      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 1.746,51      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 1.858,08      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 1.866,89      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 9.060,38      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 9.250,77      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 10.033,82     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 10.450,55     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 11.472,51     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 11.887,53     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025            |              | 2.633,07      |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                        |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 1.883,34      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 1.903,24      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |              | 18,99         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 4.662,72      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 4.666,56      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 4.975,04      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 5.521,49      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |              | 5.623,38      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 5.642,17      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 45.282,09     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 50.742,68     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 4.009,77      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 4.302,96      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 4.347,97      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 4.407,83      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 69.537,63     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 74.844,46     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 84.737,35     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 17.774,48     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 18.370,88     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 19.650,81     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 19.800,91     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 20.327,20     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 22.162,45     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 22.959,08     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 23.344,04     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 30.679,41     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 5.690,99      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 33.640,22     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 35.998,71     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |              | 37.995,02     |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025           |              | 3.248,01      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025           |              | 3.328,10      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 04/2025           |              | 3.372,25      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 2.292,54      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 2.441,53      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 2.516,10      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 2.711,30      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 2.723,48      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 2.787,10      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 2.808,63      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 2.936,04      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 2.984,13      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 1.875,16      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 8.747,22      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 8.778,62      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 9.030,84      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 9.157,08      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 9.454,75      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 10.062,01     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 10.149,54     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 10.843,68     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 10.893,89     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 11.272,98     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 2.582,86      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 102.444,78    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 127.327,15    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 4.639,01      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 4.829,18      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 5.263,62      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 5.528,79      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 5.534,12      |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 49.202,26     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 55.529,82     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 3.764,23      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 3.809,18      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 3.870,31      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 3.954,48      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 4.292,29      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 4.293,60      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 4.318,46      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 17.472,02     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 18.128,78     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 20.296,37     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 22.110,39     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 23.017,00     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 23.228,37     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 23.734,85     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 27.003,49     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 34.299,30     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 40.076,09     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 3.122,35      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 3.129,67      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 3.221,70      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 3.349,79      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 3.353,28      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 3.409,92      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 803,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 831,59        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 7.387,77      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 7.585,97      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 7.667,08      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 7.813,39      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |              |                 |                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 7.956,11      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 1.009,53      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 1.041,56      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 758,26        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 758,27        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 587,42        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 591,93        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 614,56        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 620,07        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 632,36        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 5.875,40      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 5.895,59      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 1.905,01      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 1.914,79      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 1.932,73      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 1.402,83      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 1.460,51      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 1.463,51      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 1.464,30      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 1.484,62      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 1.525,15      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 1.563,87      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 1.574,86      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025 |              | 1.615,34      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 6.599,34      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 14.743,59     |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 15.295,67     |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 15.321,64     |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 1.042,58      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 1.044,76      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025           |              | 1.044,76      |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                       |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 1.073,06      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 1.102,49      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 1.111,52      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 1.122,53      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 1.146,72      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 1.163,77      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 1.214,10      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 1.248,84      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 1.253,73      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 1.268,09      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 1.269,98      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 8.159,06      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 3.413,23      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 3.438,81      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 3.455,12      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 3.465,24      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 3.692,88      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 2.564,66      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 2.565,50      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 4.590,41      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 3.717,08      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 3.761,94      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 16.331,35     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 16.444,48     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 2.185,09      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 2.197,42      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 2.283,53      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 87,17         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |              | 104,25        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |              | 57,39         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 136,91        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                       |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                             | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 47,45         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 70,88         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |              | 32,82         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 34,30         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 34,30         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 34,30         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 34,30         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |              | 43,57         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 62,44         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |              | 62,56         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 63,79         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 64,09         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 286,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 287,08        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 290,11        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 290,15        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |              | 299,43        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |              | 319,39        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 320,38        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 255,30        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 153,47        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 403,18        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 408,76        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 342,41        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 235,24        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 120,44        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |              | 158,15        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 160,84        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                |              | 727,53        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 735,97        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |              | 494,79        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                         |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025        |              | 498,78        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025        |              | 522,04        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                  |              | 525,67        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025   |              | 6,33          |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025   |              | 6,33          |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025        |              | 637,88        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                  |              | 679,48        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025        |              | 696,15        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025        |              | 701,48        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025   |              | 6,33          |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                  |              | 449,18        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                  |              | 449,18        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025        |              | 449,62        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025        |              | 453,27        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025        |              | 475,12        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                  |              | 350,06        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                  |              | 350,07        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025        |              | 353,92        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025   |              | 356,14        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                  |              | 362,63        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                  |              | 12.803,28     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                  |              | 13.443,70     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                  |              | 1.287,52      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                  |              | 1.287,53      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025        |              | 1.298,96      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                  |              | 1.332,34      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025        |              | 970,61        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025        |              | 974,60        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 04/2025                  |              | 772,89        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.006 | 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2025 |              | 5.009,40      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.006 | 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2025 |              | 1.366,20      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |              |                 |                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.05.006 | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 04/2025                   |              | 397,04        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.05.006 | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 04/2025                   |              | 683,10        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 2.1.1.02.05.006 | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 04/2025                   |              | 607,20        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 04/2025                 |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE 04/2025              |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 04/2025                 |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 04/2025                 |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 04/2025                 |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 04/2025                 |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 04/2025                 |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE 04/2025              |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                  |              | 26,40         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                  |              | 26,40         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                  |              | 26,40         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                  |              | 26,40         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                  |              | 16,50         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 04/2025                 |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 04/2025                 |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 04/2025                 |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 4.670,95      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2025                 |              | 4.831,44      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 04/2025                 |              | 5.623,87      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE 04/2025              |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 04/2025                 |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 04/2025                 |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 04/2025                 |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 04/2025                 |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 04/2025                 |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 04/2025                 |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE 04/2025              |              | 17,90         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR 04/2025                 |              | 17,90         |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                            |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |              | 17,90         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |              | 17,90         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |              | 17,90         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |              | 17,90         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |              | 17,90         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |              | 17,90         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 4.223,21      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 3.085,25      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 3.241,87      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 3.591,10      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 3.604,70      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 2.009,83      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 2.131,87      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 2.138,14      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 2.153,03      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 2.283,13      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 2.302,76      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 2.428,30      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 2.443,08      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 2.733,92      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 3.051,26      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 2.626,03      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025              |              | 1.894,10      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 1.939,40      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 1.417,40      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 1.556,40      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025              |              | 1.576,83      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 6.504,78      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 1.651,67      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 1.725,89      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025              |              | 1.095,47      |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                            |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 1.171,01      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 1.280,87      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 1.310,97      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 1.314,30      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 1.334,56      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 968,22        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 982,60        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 776,70        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 828,22        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 04/2025             |              | 842,64        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 889,82        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 894,40        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 7.843,56      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 990,13        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 1.000,64      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 1.042,34      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 750,26        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 767,51        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025             |              | 584,33        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 586,03        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 600,16        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 6.166,22      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 6,60          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |              | 10,94         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 13,20         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 13,20         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 13,20         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 13,20         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 13,20         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 13,20         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 13,20         |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                            |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 13,20         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 13,20         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 13,20         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 13,20         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 04/2025             |              | 949,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 488,35        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 495,37        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 495,37        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 499,39        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 1,32          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |              | 1,98          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |              | 1,99          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |              | 1,99          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |              | 1,99          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 673,46        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 693,89        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 04/2025             |              | 708,68        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 6,60          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 6,60          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 445,43        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 456,52        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 467,43        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 04/2025             |              | 469,55        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 351,50        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 351,50        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 13,20         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 13,20         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 04/2025             |              | 529,08        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 04/2025             |              | 530,47        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 557,36        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 411,72        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                            |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 04/2025             |              | 282,38        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 289,39        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 04/2025             |              | 302,30        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 3,30          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 3,30          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 3,30          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |              | 3,97          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |              | 3,98          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |              | 3,98          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |              | 3,98          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |              | 3,98          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 04/2025             |              | 4,55          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 04/2025             |              | 4,56          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 434,28        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 244,20        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 244,20        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 04/2025             |              | 246,23        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 248,53        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 257,28        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 263,27        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 263,27        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 04/2025             |              | 156,49        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 157,96        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 157,96        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 04/2025             |              | 386,16        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 04/2025             |              | 192,48        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |              | 196,90        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 197,47        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 04/2025             |              | 199,32        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃƒŸO PLANO DE SAÃƒDE 04/2025             |              | 201,47        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 205,78        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                            |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |              | 208,83        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 209,88        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 210,90        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 210,90        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025              |              | 212,28        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |              | 214,80        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |              | 125,30        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |              | 125,30        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |              | 125,30        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 132,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 132,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 329,12        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 329,12        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 342,43        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |              | 232,70        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025              |              | 237,72        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 105,45        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 105,45        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |              | 105,60        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025              |              | 106,80        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |              | 107,40        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |              | 107,40        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |              | 107,40        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |              | 113,37        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025              |              | 120,64        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025              |              | 121,85        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025              |              | 121,91        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 68,48         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 70,30         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 70,30         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |              | 70,30         |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                 |              | 70,30         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025              |              | 161,10        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025              |              | 161,10        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025             |              | 161,91        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025             |              | 165,18        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025             |              | 177,39        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025             |              | 82,27         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025              |              | 89,50         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025              |              | 89,50         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025              |              | 89,50         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                  |              | 97,11         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025             |              | 103,29        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025              |              | 53,70         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025              |              | 53,70         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                 |              | 53,70         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025              |              | 53,70         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025             |              | 55,02         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                  |              | 136,70        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 04/2025 |              | 136,95        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025            |              | 140,36        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                 |              | 143,20        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025             |              | 151,83        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                 |              | 105,45        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                 |              | 105,45        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                 |              | 45,67         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃSDE 04/2025             |              | 49,38         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃSDE 04/2025             |              | 52,76         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                  |              | 52,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                  |              | 52,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                  |              | 52,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                 |              | 53,70         |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                               |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025  |              | 53,70         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025     |              | 53,70         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025  |              | 53,70         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025  |              | 53,70         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025  |              | 53,70         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025  |              | 53,70         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025     |              | 53,70         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025      |              | 26,40         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025      |              | 26,40         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025 |              | 27,51         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025 |              | 27,51         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025 |              | 27,51         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025     |              | 28,84         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025 |              | 71,16         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025     |              | 71,60         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025  |              | 71,60         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025  |              | 71,60         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025     |              | 71,60         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025  |              | 71,60         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025  |              | 71,60         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025      |              | 73,92         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025      |              | 77,88         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025 |              | 78,60         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025 |              | 34,39         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025  |              | 35,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025  |              | 35,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025     |              | 35,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025     |              | 35,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025  |              | 35,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025     |              | 35,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025  |              | 35,80         |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                 |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025       |              | 35,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025    |              | 35,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025       |              | 35,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025    |              | 35,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025    |              | 35,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025   |              | 36,29         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025   |              | 36,62         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025   |              | 39,30         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025   |              | 39,30         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025        |              | 39,60         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025        |              | 39,60         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025    |              | 39,78         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025   |              | 41,27         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025   |              | 41,27         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025   |              | 41,91         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025        |              | 66,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 04/2025   |              | 66,81         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025       |              | 68,47         |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                      |              | 4.750,56      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                      |              | 675,47        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                      |              | 6.031,46      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                      |              | 8.648,53      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                      |              | 8.297,16      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                      |              | 1.257,85      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                      |              | 1.257,84      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                      |              | 1.257,84      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                      |              | 6.575,52      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                      |              | 1.789,05      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                      |              | 31.174,25     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 04/2025 |              | 368,18        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                      |              | 57.330,01     |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                     |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |              | 68.055,13     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |              | 80.597,27     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |              | 93.981,77     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |              | 20.117,82     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |              | 21.031,09     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |              | 26.119,35     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |              | 38.570,81     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |              | 39.694,29     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |              | 39.880,78     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |              | 3.697,93      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |              | 15.881,19     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |              | 16.954,81     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |              | 2.353,22      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO          |              | 14.460,95     |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.002 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO     |              | 1.864,66      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.002 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO     |              | 1.117,96      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.002 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO     |              | 2.919,04      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.002 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO     |              | 2.765,52      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.002 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO     |              | 1.878,48      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.002 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO     |              | 4.746,56      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.002 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO     |              | 4.254,44      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.002 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO     |              | 2.510,97      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.002 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO     |              | 5.197,43      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.002 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO     |              | 5.656,55      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.002 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO     |              | 8.784,28      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 152.530,19    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 158.158,04    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 160.724,21    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 191.674,82    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 193.406,08    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 206.046,82    |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                     |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 210.306,24    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 97.276,80     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 98.974,68     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 101.650,64    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 104.116,37    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 125.456,16    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 141.576,06    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 144.311,67    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 4.640,47      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 4.640,47      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 4.822,33      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 5.414,52      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 431.318,89    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 464.524,65    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 598.156,08    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 703.002,26    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 823.589,92    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 41.009,78     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 41.470,33     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 41.568,22     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 42.868,94     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 46.821,62     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 47.967,37     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 49.946,13     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 51.474,55     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 53.394,76     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 55.085,58     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 64.557,29     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 67.751,62     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 4.213,22      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 4.213,24      |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                     |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 4.328,68      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 281.577,61    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 307.246,87    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 311.110,95    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 336.793,19    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 379.014,18    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 73.821,09     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 74.386,58     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 77.623,35     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 80.387,43     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 83.873,99     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 91.532,74     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 529,83        |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 6.343,07      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 6.754,00      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 14.609,75     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 15.541,95     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 15.814,51     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 5.696,22      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 5.741,02      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 5.747,10      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 12.247,99     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 12.583,41     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 13.532,23     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 13.664,38     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 7.608,16      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 7.650,62      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 6.221,36      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 93.538,95     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 17.832,45     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 17.955,11     |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                     |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 18.390,06     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 18.663,01     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 19.946,91     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 20.555,07     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 20.856,17     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 22.197,74     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 22.564,86     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 22.735,04     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 23.748,96     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 27.319,97     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 27.653,11     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 28.262,59     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 28.549,08     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 29.689,54     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 30.757,76     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 149.937,81    |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 34.750,39     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 34.929,01     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 39.535,66     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 40.144,89     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 40.798,00     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 3.213,22      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 3.219,97      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 3.219,97      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 3.231,31      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 3.392,59      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 3.628,16      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 3.628,17      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 16.046,44     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 16.558,44     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |              | 16.970,32     |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025               |              | 17.244,49     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025               |              | 13.841,21     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025               |              | 14.218,98     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025               |              | 14.317,09     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025               |              | 2.759,01      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025               |              | 2.759,02      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025               |              | 8.655,64      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025               |              | 9.018,89      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025               |              | 9.254,96      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025               |              | 9.278,42      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025               |              | 9.302,18      |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025               |              | 10.368,23     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025               |              | 10.501,54     |
| 45607    | 20279535 |                     | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025               |              | 11.514,15     |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 56,12         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 56,20         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 145,23        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                             |              | 43,88         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 43,88         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 46,95         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 51,52         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 04/2025                             |              | 52,21         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 04/2025                             |              | 29,10         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                             |              | 30,18         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025    |              | 79,20         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 30,18         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 33,48         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 43,33         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 43,74         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 04/2025                             |              | 58,18         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 04/2025                             |              | 58,19         |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 59,63         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 63,71         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                             |              | 65,55         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 65,55         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                             |              | 66,97         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 66,97         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                             |              | 43,74         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 438,07        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 444,74        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                             |              | 444,74        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 04/2025                             |              | 464,88        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                             |              | 466,85        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 466,85        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025    |              | 373,46        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 14,75         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 15,55         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 04/2025                             |              | 15,57         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 15,73         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025    |              | 420,86        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 0,66          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 0,75          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 0,84          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 0,95          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 0,95          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 0,95          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 0,95          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 1,09          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 1,10          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 1,10          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 1,11          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                   |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |              |                 |                                                   |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025    |              | 282,83        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                             |              | 307,80        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 307,80        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 314,40        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                             |              | 314,40        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 318,79        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 3,88          |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025 |              | 5,00          |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 241,90        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                             |              | 241,90        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 246,80        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 252,02        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                             |              | 252,02        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                             |              | 256,31        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 256,31        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 390,91        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                             |              | 390,91        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 391,70        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                             |              | 221,67        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 221,67        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                             |              | 125,24        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025    |              | 131,37        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 323,33        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025    |              | 347,95        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 108,65        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 111,37        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 115,22        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 116,33        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                             |              | 125,24        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 125,24        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                |              | 125,24        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                              |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                           |              | 70,63         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                                        |              | 70,63         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                           |              | 181,75        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                                        |              | 181,75        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 185,37        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 84,79         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 54,28         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 3859 - DIFERENCA DE HORAS COMPENSADAS BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 54,77         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                           |              | 2.616,95      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                                        |              | 1.900,83      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                                        |              | 1.077,75      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                                        |              | 953,47        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 04/2025                                        |              | 964,97        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                           |              | 777,08        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                                        |              | 777,08        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 04/2025                                        |              | 780,88        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 04/2025                                        |              | 793,23        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                           |              | 824,98        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 877,35        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 891,59        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 1.022,88      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 768,49        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                                        |              | 564,72        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                           |              | 578,02        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025               |              | 594,01        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 04/2025                                        |              | 614,47        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 628,79        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 04/2025                                        |              | 7,27          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 7,55          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |              | 8,63          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                              |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 9,72          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |              | 10,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |              | 10,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |              | 10,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |              | 10,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |              | 10,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |              | 10,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |              | 10,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |              | 10,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |              | 10,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |              | 10,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |              | 10,00         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 11,93         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 13,12         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 915,18        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                                        |              | 941,84        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                           |              | 941,84        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 2070 - DIF. DSR PERDIDO 04/2025                              |              | 500,97        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 2008 - DIF. FALTAS 04/2025                                   |              | 500,97        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |              | 5,00          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 5,99          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 3859 - DIFERENCA DE HORAS COMPENSADAS BANCO DE HORAS 04/2025 |              | 6,13          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 1,43          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 2,28          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 2,40          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 2,46          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 2,73          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 2,75          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                           |              | 3.330,77      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                           |              | 3.343,15      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 04/2025                                        |              | 3.352,62      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                                        |              | 3.524,64      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |              |                 |                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                                        |              | 3.543,38      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                                        |              | 4.412,89      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                           |              | 4.464,03      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                                        |              | 2.006,61      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                           |              | 2.008,24      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 04/2025                                        |              | 2.011,42      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                                        |              | 2.096,19      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                           |              | 2.096,19      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                           |              | 2.421,74      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                                        |              | 2.742,20      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 04/2025                                        |              | 2.984,08      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO                                           |              | 1.848,80      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |              | 17,93         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 18,07         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 19,12         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |              | 19,92         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |              | 20,00         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |              | 20,00         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |              | 20,00         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |              | 20,00         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |              | 20,00         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 04/2025                                        |              | 25,94         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |              | 15,94         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |              | 16,01         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025               |              | 16,09         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |              | 17,27         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 04/2025                                        |              | 3.870,16      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                                       |              | 89,10         |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                                       |              | 23,76         |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |              |                 |                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |              |                 |                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 3.686,80      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 2.222,50      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 2.531,61      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 8.732,54      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 11.669,28     |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 1.900,24      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 1.407,57      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 1.427,60      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 1.459,60      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 1.694,20      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 1.148,42      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 1.154,96      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 1.169,06      |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 959,70        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 984,04        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 808,40        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 837,30        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 838,05        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 842,60        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 885,41        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 565,93        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 570,08        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 496,50        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025 |              | 515,60        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1093 - CARTAO REF. VALE TRANSPORTE 04/2025         |              | 5,00          |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025 |              | 438,40        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 438,60        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 447,60        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 451,44        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 537,42        |
| 45607                                                                      | 20279535 |              | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 559,31        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1093 - CARTAO REF. VALE TRANSPORTE 04/2025         |              | 5,00          |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 433,36        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 258,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025 |              | 258,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 259,02        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 266,60        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 267,70        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 157,32        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 376,63        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 386,64        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 389,97        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 210,59        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 129,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 129,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 129,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 129,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 129,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 344,00        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025 |              | 111,80        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 114,87        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025 |              | 68,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025 |              | 68,80         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 178,20        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 178,20        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 89,10         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.05.001 | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |              | 89,10         |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.029 | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025            |              | 4.085,49      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.029 | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025            |              | 4.522,86      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.029 | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025            |              | 923,38        |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.029 | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025            |              | 1.579,05      |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.029 | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025            |              | 1.633,74      |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45607    | 20279535 |                     | 3.2.1.40.01.029 | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025   |              | 2.470,14      |
| 45608    | 20282567 | 3.2.1.40.03.002     |                 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025            | 1.358.402,37 |               |
| 45608    | 20282567 |                     | 2.1.1.02.07.002 | F014 - FOLHA - GRRF 04/2025               |              | 1.358.402,37  |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.003     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1,77         |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.003     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 32,39        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.003     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 62,58        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.003     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 62,66        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.003     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 200,48       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.003     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 125,17       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.003     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 177,17       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.003     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 192,37       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.003     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 63,48        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 11.450,74    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 11.890,87    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 15.051,41    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 15.051,86    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 15.709,89    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 16.007,86    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 16.580,88    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 16.930,73    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 19.147,23    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 20.079,72    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 22.307,66    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 22.808,11    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 23.787,77    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 28.079,33    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 28.839,58    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 29.615,02    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 30.591,18    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 34.197,38    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |                 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 48.013,62    |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 51.336,51    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 64.589,39    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 78.468,48    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 94.512,23    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 315,58       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 365,96       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 366,73       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 366,73       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 447,78       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 455,54       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 457,98       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 479,27       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 479,27       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 506,48       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 506,49       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 90,05        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 555,33       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 598,66       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 671,14       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 701,83       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 718,21       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 773,48       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 782,03       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 840,72       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 844,90       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 934,56       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 957,50       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 989,27       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.012,97     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.012,97     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.045,52     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 289,53       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 289,57       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.078,09     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.144,00     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.154,53     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.328,33     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.345,99     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.371,55     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.444,10     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.524,48     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.537,95     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.568,29     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.600,20     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.641,42     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.762,24     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.861,60     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.890,12     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.912,19     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 1.931,07     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 2.133,48     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 2.151,48     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 2.192,73     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 2.426,00     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 2.435,40     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 2.444,29     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 2.467,98     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 2.510,46     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 2.533,56     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 2.567,58     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 2.581,24     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 2.589,53     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 2.934,65     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 2.967,67     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 2.993,46     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 3.215,46     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 3.286,24     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 3.297,03     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 3.602,76     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 3.701,71     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 3.736,69     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 4.225,08     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 4.320,68     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 4.568,81     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 4.624,71     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 4.882,19     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 5.052,61     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 5.064,14     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 5.065,61     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 5.307,55     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 5.781,85     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 6.405,97     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 6.418,99     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 6.543,97     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 8.083,58     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 8.681,20     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 8.714,75     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 8.716,87     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 9.037,59     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 9.775,19     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 10.153,93    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 10.208,55    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 | 10.386,34    |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                              |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.007     |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025    | 11.319,05    |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025    | 0,14         |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 284,68       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025    | 5,01         |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025    | 5,02         |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025    | 5,08         |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025    | 10,01        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 10,55        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 10,55        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 10,55        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025    | 14,17        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025    | 15,39        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025    | 16,04        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 37,27        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 339,02       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 51,07        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 51,53        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 57,21        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 74,55        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 510,65       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 85,09        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 93,92        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 519,77       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 567,09       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 113,04       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 120,55       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 122,00       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 161,30       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 742,36       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 761,82       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 | 167,73       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   | 177,01       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   | 213,95       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   | 905,18       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   | 247,52       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   | 267,73       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.004     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      | 2,59         |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 461,96       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 76,30        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 81,13        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 88,43        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 91,11        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 1.633,32     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 1.692,39     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 1.716,66     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 1.876,29     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 2.023,24     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 2.039,07     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 2.097,45     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 2.270,06     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 2.434,18     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 2.785,34     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 2.959,90     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 3.159,71     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 3.834,83     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 3.998,18     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 5.497,72     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 5.613,30     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 8.406,75     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 10.271,12    |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 0,02         |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 0,03         |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 40,28        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 40,28        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 40,28        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 40,28        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 44,02        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 321,64       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 334,40       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 357,10       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 361,42       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 381,50       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 382,53       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 393,90       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 46,64        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 57,57        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 60,52        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 413,08       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 420,73       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 423,46       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 437,47       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 446,09       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 451,92       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 985,87       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 1.031,03     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 1.047,05     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 270,16       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 282,80       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 295,11       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 1.086,39     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 1.088,07     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 1.311,27     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 1.401,96     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 1.449,08     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 1.478,64     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 0,05         |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 0,05         |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 0,07         |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 7,04         |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 12,73        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 15,48        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 20,52        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 21,10        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 27,23        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 29,66        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 32,79        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 32,98        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 33,14        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 91,80        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 99,15        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 111,34       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 520,23       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 523,09       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 540,30       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 600,58       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 602,82       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 648,36       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 652,15       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 660,80       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 667,87       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 111,60       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 139,45       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 149,61       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 669,14       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 689,98       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 755,55       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 760,32       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 169,94       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    | 189,95       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 866,13       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 933,13       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 935,08       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 974,59       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.002     |               | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 | 1.548,15     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 1.239,39     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 5.163,39     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 0,19         |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 0,28         |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 0,54         |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 0,80         |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 1,21         |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 340,40       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 370,71       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 409,94       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 412,25       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 414,19       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 87,97        |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 550,24       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 582,98       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 159,11       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 719,45       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 756,46       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 193,53       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 953,67       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    | 1.014,07     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 263,73       |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.105,37     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.138,82     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.870,11     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 2.124,21     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 2.374,43     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 4.463,71     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 4.768,65     |               |
| 45609    | 20282573 | 2.1.1.02.13.001     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.391,70     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 172,12       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 173,48       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 175,08       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 175,41       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 194,08       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 194,83       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 195,04       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 195,55       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 197,43       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 198,57       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 200,85       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 202,69       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 202,95       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 205,41       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 206,49       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 207,16       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 213,58       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 214,94       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 861,44       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 868,93       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 890,70       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 905,55       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 916,08       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 949,24       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 951,22       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 994,04       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 1.028,86     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 1.033,49     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 227,96       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 232,61       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 234,78       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 237,41       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 239,47       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 257,24       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 260,69       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 262,87       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 263,76       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 267,79       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 275,56       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 276,22       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 288,24       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 291,77       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 296,15       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 298,94       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 301,21       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 314,38       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 1.053,65     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 1.068,06     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 1.155,68     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 1.204,06     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 1.204,14     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 1.236,56     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 1.256,80     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 1.259,88     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 74,86        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 76,60        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 79,14        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 79,28        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 81,04        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 81,04        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 82,47        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 83,64        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 86,25        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 89,85        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 90,02        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 91,52        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 92,36        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 99,07        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 106,26       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 107,68       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 107,79       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 108,05       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 109,72       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 512,48       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 513,34       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 513,53       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 523,52       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 532,26       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 548,44       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 551,63       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 616,84       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 630,56       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 632,85       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 646,69       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 111,52       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 111,52       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 115,00       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 115,53       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 121,96       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 123,04       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 125,46       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 128,01       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 1.280,60     |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 1.326,47     |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 1.354,47     |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 141,70       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 141,97       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 148,93       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 149,01       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 151,11       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 151,21       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 152,97       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 154,35       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 154,48       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 159,21       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 670,62       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 675,57       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 694,49       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 697,19       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 697,35       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 723,00       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 782,02       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 812,31       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 816,66       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 830,90       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 163,99       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 167,28       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 170,69       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 23,16        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 25,25        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 29,28        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 29,34        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 29,34        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 30,88        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 30,88        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 33,66        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 35,82        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 36,44        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 36,64        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 38,34        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 38,34        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 39,03        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 39,11        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 39,11        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 40,52        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 40,52        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 44,43        |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 334,11       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 335,80       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 338,01       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 342,96       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 345,67       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 351,26       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 351,65       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 365,52       |               |
| 45609                                                                      | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 370,00       |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 389,55       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 390,59       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 404,19       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 405,13       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 405,32       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 47,74        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 47,89        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 48,32        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 48,59        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 51,11        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 269,11       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 269,80       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 269,99       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 54,02        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 54,03        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 56,14        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 57,46        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 59,24        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 61,87        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 62,57        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 64,83        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 65,03        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 67,26        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 67,60        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 72,29        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 74,26        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 74,77        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 412,73       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 414,37       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 419,61       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   | 424,62       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 426,56       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 462,55       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 463,10       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 485,34       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 506,22       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 131,32       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 139,94       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 140,99       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 2.506,18     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 2.547,39     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 2.721,54     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 2.735,63     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 2.878,10     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 3.114,58     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 3.162,16     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 3.209,54     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 3.294,59     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 3.706,78     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 3.841,15     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 4.107,04     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 5.167,07     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 5.402,89     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 5.424,14     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 6.277,41     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 6.827,89     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 7.560,87     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 8.309,33     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 10.310,81    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 7,21         |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 11,10        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 23,16        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 51,11        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 53,69        |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 1.531,80     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 1.535,42     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 1.549,20     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 1.606,36     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 1.732,50     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 1.751,42     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 1.784,61     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 1.787,23     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 1.824,65     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 1.903,00     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 2.246,33     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 2.307,21     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 2.366,83     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 2.369,21     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 | 2.383,65     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.03.002     |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   | 2.447,36     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 14.446,09    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 15.463,23    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 15.750,61    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 19.194,24    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 19.365,26    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 21.656,92    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 21.891,52    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 22.341,51    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 29.585,90    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 29.795,62    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.749,22     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.770,75     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 31.331,69    |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 31.842,26    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 34.019,65    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 35.977,02    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 38.931,77    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 39.527,44    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 40.120,54    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 41.183,48    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 2.049,87     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 2.091,07     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 2.168,62     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 2.188,51     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 2.438,12     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 2.482,13     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 2.536,79     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 2.669,79     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 2.686,77     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 2.849,67     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 2.907,65     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 3.258,64     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 3.347,36     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 3.363,92     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 3.372,60     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 3.374,92     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 3.444,39     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 3.452,70     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 3.646,99     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 3.765,06     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 3.929,83     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 4.176,33     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 4.197,56     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 4.287,03     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 4.390,77     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 4.395,53     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.774,53     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.862,67     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.888,92     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 46.334,37    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 67.537,95    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 67.808,44    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 85.345,52    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 103.861,24   |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 128.870,78   |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 386,15       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 386,15       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 420,75       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 487,94       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 488,97       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 488,97       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 596,89       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 604,01       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 607,39       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 639,03       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 639,03       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 139,07       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 675,31       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 675,32       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 740,45       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 810,37       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 812,93       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 903,57       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 928,34       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 935,78       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 991,71       |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.030,61     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.123,07     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.125,30     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.238,32     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.347,41     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.350,63     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.394,02     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.394,04     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.437,45     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.929,39     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 1.990,23     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 4.869,31     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 5.159,13     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 5.179,57     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 5.245,10     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 5.332,21     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 5.788,72     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 6.066,78     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 6.327,99     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 6.416,87     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 6.653,42     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 6.855,61     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 6.902,92     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 7.710,70     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 7.882,12     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 7.910,72     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 8.383,04     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 8.444,79     |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 10.768,02    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 10.861,85    |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |                 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 11.133,92    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |                 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 11.865,80    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |                 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 12.425,66    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |                 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 12.860,91    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |                 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 12.909,73    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |                 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 13.170,29    |               |
| 45609    | 20282573 | 3.2.1.40.01.008     |                 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 | 13.350,89    |               |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 2.426,00      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 2.435,40      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 2.444,29      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 2.467,98      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 2.510,46      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 1.890,12      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 1.912,19      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 1.524,48      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 1.537,95      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 1.568,29      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 1.600,20      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 1.641,42      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 1.762,24      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 1.861,60      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 4.225,08      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 4.320,68      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 4.568,81      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 4.624,71      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 4.882,19      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 5.052,61      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 5.064,14      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 5.065,61      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 2.533,56      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025   |              | 2.567,58      |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.581,24      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.589,53      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.934,65      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.967,67      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.993,46      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 3.215,46      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 3.286,24      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 3.297,03      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.931,07      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.133,48      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.151,48      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.192,73      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 15.051,41     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 15.051,86     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 15.709,89     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 16.007,86     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 8.681,20      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 8.714,75      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 8.716,87      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 9.037,59      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 9.775,19      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 10.153,93     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 10.208,55     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 10.386,34     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 5.307,55      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 5.781,85      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 6.405,97      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 6.418,99      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 6.543,97      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 8.083,58      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 3.602,76      |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 3.701,71      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 3.736,69      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 64.589,39     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 78.468,48     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 94.512,23     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 16.580,88     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 16.930,73     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 19.147,23     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 20.079,72     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 22.307,66     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 22.808,11     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 23.787,77     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 28.079,33     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 28.839,58     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 29.615,02     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 30.591,18     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 34.197,38     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 48.013,62     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 51.336,51     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 11.319,05     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 11.450,74     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 11.890,87     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 365,96        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 366,73        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 366,73        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 447,78        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 455,54        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 457,98        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 479,27        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 479,27        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 506,48        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 506,49        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 598,66        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 90,05         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 782,03        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 840,72        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 844,90        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 671,14        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 701,83        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 718,21        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 555,33        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.045,52      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 934,56        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 957,50        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 989,27        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.012,97      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.012,97      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 773,48        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.144,00      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.154,53      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.328,33      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.345,99      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.371,55      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.444,10      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 289,53        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 289,57        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 315,58        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.078,09      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.007 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 32,39         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.007 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1,77          |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.007 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 62,58         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.007 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 62,66         |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.007 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 200,48        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.007 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 125,17        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.007 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 177,17        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.007 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 192,37        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.007 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |              | 63,48         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 38,34         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 38,34         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 646,69        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 76,60         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 79,14         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 81,04         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 81,04         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 83,64         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 86,25         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 91,52         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 92,36         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 106,26        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 107,68        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 109,72        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 513,53        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 523,52        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 2.246,33      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 2.307,21      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 2.369,21      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 2.447,36      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.903,00      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.531,80      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.606,36      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.784,61      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.824,65      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |              | 4.107,04      |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 2.735,63      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 5.167,07      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 6.277,41      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 7.560,87      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 3.841,15      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 7,21          |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 23,16         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 40,52         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 40,52         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 44,43         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 338,01        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 345,67        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 365,52        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 370,00        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 390,59        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 404,19        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 405,13        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 405,32        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 23,16         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 25,25         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 29,28         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 29,34         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 29,34         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 951,22        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.204,06      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.204,14      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.256,80      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.280,60      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.326,47      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.354,47      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 257,24        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 262,87        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 263,76        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 288,24        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 296,15        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 298,94        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 234,78        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 237,41        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 61,87         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 62,57         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 782,02        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 812,31        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 816,66        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 830,90        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 115,53        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 121,96        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 123,04        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 125,46        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 128,01        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 131,32        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 140,99        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 148,93        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 151,21        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 152,97        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 154,48        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 694,49        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 697,19        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 697,35        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 723,00        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 239,47        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 170,69        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025 |              | 172,12        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 175,41        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 194,08        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 194,83        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 195,55        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 197,43        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 200,85        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 202,69        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 205,41        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 206,49        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 207,16        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 905,55        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 916,08        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 67,26         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 67,60         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 74,77         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 424,62        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 462,55        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 512,48        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 47,89         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 53,69         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 56,14         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 57,46         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 35,82         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 36,44         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |              | 36,64         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 949,24        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 994,04        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.028,86      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.155,68      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.236,56      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.259,88      |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 260,69        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 267,79        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 269,11        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 269,80        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 269,99        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 275,56        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 276,22        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 291,77        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 301,21        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 314,38        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.053,65      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.068,06      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 232,61        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 548,44        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 64,83         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 861,44        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 111,52        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 115,00        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 139,94        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 141,70        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 141,97        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 149,01        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 151,11        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 154,35        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 159,21        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 670,62        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 675,57        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 551,63        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.033,49      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 163,99        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 167,28        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 173,48        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 175,08        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 195,04        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 198,57        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 202,95        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 213,58        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 214,94        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 227,96        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 868,93        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 890,70        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 30,88         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 30,88         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 65,03         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 72,29         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 74,26         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 412,73        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 414,37        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 419,61        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 426,56        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 463,10        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 485,34        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 506,22        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 47,74         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 48,32         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 48,59         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 51,11         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 51,11         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 54,02         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 54,03         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 59,24         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 33,66         |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 616,84        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 630,56        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 632,85        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 74,86         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 79,28         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 82,47         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 89,85         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 90,02         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 99,07         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 107,79        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 108,05        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 111,52        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 513,34        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 532,26        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 2.366,83      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 2.383,65      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 2.506,18      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.535,42      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.549,20      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.732,50      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.751,42      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 1.787,23      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 2.547,39      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 2.721,54      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 2.878,10      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 3.114,58      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 3.162,16      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 3.209,54      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 3.294,59      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 10.310,81     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 5.402,89      |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 5.424,14      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 6.827,89      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 8.309,33      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 3.706,78      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 11,10         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 39,03         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 39,11         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 39,11         |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 334,11        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 335,80        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 342,96        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 351,26        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 351,65        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |              | 389,55        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.347,41      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.350,63      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.394,02      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.394,04      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.437,45      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 810,37        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 812,93        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 139,07        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 675,31        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 675,32        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 740,45        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.030,61      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 903,57        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 928,34        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 935,78        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 991,71        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.123,07      |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.125,30      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.238,32      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 386,15        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 386,15        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 420,75        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 487,94        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 488,97        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 488,97        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 596,89        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 604,01        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 607,39        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 639,03        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 639,03        |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 5.788,72      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 6.066,78      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 6.327,99      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 6.416,87      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 6.653,42      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 6.855,61      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 6.902,92      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 7.710,70      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 7.882,12      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 7.910,72      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 8.383,04      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 3.646,99      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 3.765,06      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 3.929,83      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 67.537,95     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 67.808,44     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 85.345,52     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 103.861,24    |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 128.870,78    |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 19.194,24     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 19.365,26     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 21.656,92     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 21.891,52     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 22.341,51     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 29.585,90     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 29.795,62     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 31.331,69     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 31.842,26     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 34.019,65     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 35.977,02     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 38.931,77     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 39.527,44     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 40.120,54     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 41.183,48     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 46.334,37     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 10.768,02     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 10.861,85     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 11.133,92     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 11.865,80     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.438,12      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.482,13      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.888,92      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.929,39      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.749,22      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.770,75      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.774,53      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.862,67      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 4.176,33      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 4.197,56      |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 4.287,03      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 4.390,77      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 4.395,53      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 4.869,31      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 5.159,13      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 3.444,39      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 3.452,70      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.536,79      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.669,79      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.686,77      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.849,67      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.907,65      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 3.258,64      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 3.347,36      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 3.363,92      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 3.372,60      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 3.374,92      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 1.990,23      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.049,87      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.091,07      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.168,62      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 2.188,51      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 12.425,66     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 12.860,91     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 12.909,73     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 13.170,29     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 13.350,89     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 14.446,09     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 15.463,23     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 15.750,61     |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |              | 8.444,79      |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 5.179,57      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 5.245,10      |
| 45609    | 20282573 |                     | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 5.332,21      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 3.159,71      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 2.023,24      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 2.039,07      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 2.097,45      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 10.271,12     |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 0,02          |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 0,03          |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 0,05          |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 0,05          |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 0,07          |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025      |              | 0,14          |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 74,55         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 413,08        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 420,73        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 423,46        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 437,47        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 446,09        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 451,92        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 461,96        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 510,65        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 46,64         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 51,07         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 51,53         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 57,21         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 57,57         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 32,98         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 33,14         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 37,27         |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 600,58        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 602,82        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 648,36        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 652,15        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 660,80        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 667,87        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 76,30         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 5.497,72      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 5.613,30      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 8.406,75      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 3.834,83      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 3.998,18      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |              | 2,59          |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |              | 5,01          |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |              | 5,02          |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |              | 5,08          |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 7,04          |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |              | 10,01         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 10,55         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 10,55         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 10,55         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 12,73         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |              | 14,17         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |              | 15,39         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 15,48         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |              | 16,04         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 20,52         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 21,10         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 40,28         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 40,28         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 40,28         |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 40,28         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 2.270,06      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 2.434,18      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 1.876,29      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 1.548,15      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 1.633,32      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 1.692,39      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 1.716,66      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 2.785,34      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 2.959,90      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 1.311,27      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 1.401,96      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 1.449,08      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 1.478,64      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 267,73        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 270,16        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 282,80        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 284,68        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 295,11        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 1.086,39      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 1.088,07      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 81,13         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 85,09         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 88,43         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 91,11         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 91,80         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 93,92         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 99,15         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 111,34        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 519,77        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 520,23        |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 523,09        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 540,30        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 60,52         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 111,60        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 113,04        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 120,55        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 122,00        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 139,45        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 149,61        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 161,30        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 669,14        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 689,98        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 742,36        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 755,55        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 760,32        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 761,82        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 567,09        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 247,52        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 1.031,03      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 1.047,05      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 167,73        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 169,94        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 177,01        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 189,95        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 213,95        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 866,13        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 905,18        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 933,13        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 935,08        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 974,59        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 985,87        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 44,02         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 321,64        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 334,40        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |              | 339,02        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 357,10        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 361,42        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 381,50        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 382,53        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |              | 393,90        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 27,23         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 29,66         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |              | 32,79         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 1.239,39      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 5.163,39      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 263,73        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 1.105,37      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 87,97         |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 159,11        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 719,45        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 756,46        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 550,24        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 193,53        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 953,67        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 1.014,07      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 1.138,82      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 340,40        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 370,71        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 409,94        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 0,19          |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 0,28          |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |              | 0,54          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025        |              | 0,80          |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025        |              | 1,21          |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025        |              | 412,25        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025        |              | 414,19        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025        |              | 582,98        |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025        |              | 2.374,43      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025        |              | 1.870,11      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025        |              | 4.463,71      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025        |              | 4.768,65      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025        |              | 2.124,21      |
| 45609    | 20282573 |                     | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025        |              | 1.391,70      |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.025     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.545,54     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.025     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 483,63       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.025     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.516,70     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.025     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.633,33     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.025     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.525,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.025     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.000,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.025     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.069,27     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.008     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 30.326,40    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.008     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17.200,23    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.008     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.048,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 900,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 875,71       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.980,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.800,01     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.128,30     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.980,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.940,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.700,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.820,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.078,79     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.702,69     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.493,75     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 530,55       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.950,27     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.720,63     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.800,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.128,30     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.850,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.600,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.640,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10.620,03    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 900,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 900,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.420,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.289,25     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 843,75       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.005     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.078,79     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.010     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.981,50     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.010     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 927,48       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.010     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.848,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.010     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.839,77     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.010     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.613,97     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.010     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.206,60     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.010     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.202,07     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.010     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.202,01     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.010     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.909,97     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.006     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 384,30       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.006     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 54,90        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.006     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 384,30       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.006     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 54,90        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,18        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 400,00       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.748,34     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 69,54        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 79,16        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 107,70       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 480,61       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9.239,19     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 301,61       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 591,00       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 125,00       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.598,76     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.131,85     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.600,00     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.043,57     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 784,20       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.160,00     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 841,22       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.137,70     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 323,75       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.067,43     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 690,81       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25.433,43    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.074,14     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9.336,20     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 133,89       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 50.774,31    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.628,47     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 500,40       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 135,27       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 941,17       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.668,14     |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.536,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.009     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 152,98       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,28        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,87        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,40        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 39,98        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 111,28       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 479,67       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 191,49       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 388,91       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.755,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 434,94       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.557,10     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 645,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 700,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.997,29     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 67,51        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 111,93       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 49,19        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 339,84       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 117,53       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 241,34       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 35,24        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 169,54       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 170,26       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,68        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 194,72       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 233,25       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 126,87       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 132,80       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,16        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 83,48        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.440,33     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 60,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,08        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 92,52        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,24        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48,81        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22.376,25    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 193,89       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 345,88       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 118,80       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 269,78       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 448,58       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 283,54       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 88,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,39         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.328,08     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 92,04        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 91,50        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 39.183,48    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,20        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 47,94        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 438,15       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 119,75       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 960,54       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 106,58       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,25        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.015,17     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.998,80     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 156,06       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,49        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.660,25     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 147,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 131,25       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,80        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 247,50       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 998,21       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 402,16       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 143,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 894,10       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 36,10        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 84,08        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,16        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,05        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48,22        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 660,38       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 112,89       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 349,07       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 232,80       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 172,03       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,25         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,32        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 718,53       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 110,21       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.760,14     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 642,47       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 615,05       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 785,72       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12.626,22    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.664,87     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.163,56     |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.017,24     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 132,97       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 206,23       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 835,44       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 136,13       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 173,85       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 108,09       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,30        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 94,23        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,14         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 53,31        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,92         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,04         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 792,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 200,73       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 192,78       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 315,65       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16.760,25    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.474,66     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 433,99       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 314,04       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 217,79       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 338,66       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 115,75       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,80        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.301,65     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.129,62     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.693,40     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 349,22       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,38         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,30         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 131,17       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 292,21       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 204,71       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 96,24        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 50,87        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 250,45       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.913,99     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 501,62       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 709,88       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,77         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.984,39     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23,47        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 959,21       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,72        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.184,80     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 565,90       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 114,13       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 118,23       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 786,27       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,99        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 384,95       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,72         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 432,86       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.009,85     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 94,07        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,07        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 58,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,23         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,15         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 420,92       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,74         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.373,84     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 559,44       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.160,64     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 87,02        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,26        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 99,55        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.540,73     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 234,71       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,09        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 902,57       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 68,21        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 460,18       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 588,59       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 54,04        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 80,89        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 148,20       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 35,44        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 143,28       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 572,87       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 197,55       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 615,96       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.816,26     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 365,28       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 87,61        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11.705,85    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 147,55       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 584,15       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 284,66       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.684,44     |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.099,33     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,87         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 801,57       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.227,37     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,69        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 199,83       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 130,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 157,08       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 81,38        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 68,37        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,84        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,40        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 247,38       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 162,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 96,43        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 257,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 177,69       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 266,39       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 383,84       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 53,49        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 172,06       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,75        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 71,49        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,47         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,32        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 130,50       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 647,65       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 69,07        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 484,29       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.123,30     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,21        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23,85        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 596,92       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.199,39     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 328,12       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25.587,47    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 581,55       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.228,35     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.357,63     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 82,50        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 479,92       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 244,80       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 54,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 269,79       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 156,40       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.794,50     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 611,36       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 104,40       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.523,22     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 475,20       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,97        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 671,65       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 281,69       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 914,03       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 245,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 766,47       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 795,41       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.183,79     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 255,17       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.572,92     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 838,48       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 133,97       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.323,85     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.529,06     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17.332,00    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,72        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.824,50     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 230,99       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 77,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34,19        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 47,05        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 232,84       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 290,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.399,24     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.163,03     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 84,90        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.610,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,26        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 72,21        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 67,95        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 74,82        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 510,65       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 924,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,88        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 877,52       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.123,30     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 168,18       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,60        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,90         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,27        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 81,51        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 43,95        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,24         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,66        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 777,92       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.002,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.160,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 189,09       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 918,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12.787,49    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23,47        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 231,57       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 111,75       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 329,60       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 335,67       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.148,40     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.625,09     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,92         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,80         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.083,83     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 447,21       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,70         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 83,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.896,59     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,01        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 77,14        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 113,23       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.812,03     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,13        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 683,71       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.755,03     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.711,02     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 231,00       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 93,72        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 985,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 193,41       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 62,40        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,83         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,30         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.012,49     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.427,81     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 78,39        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 960,46       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.250,72     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.516,60     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.155,57     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 246,88       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 50,05        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 225,03       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 47,09        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 203,43       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 57,83        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,15         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 400,27       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,38         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.976,10     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 978,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.181,80     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.116,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.252,11     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 103,76       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,47         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,35        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.000,00     |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 115,10       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,13         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 672,39       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.860,42     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.041,34     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.493,14     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 109,43       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,30        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.740,59     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 50,87        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 62,77        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 92,81        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,87         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,99        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 76,80        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 123,45       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 194,72       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 561,90       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40,50        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 465,42       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.786,26     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 92,00        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,01        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.574,21     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 709,12       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 284,76       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 593,83       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.878,24     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,35         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 73,31        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 985,00       |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 828,32       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.950,90     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 282,64       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,80        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 889,82       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.669,26     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.281,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 145,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 353,69       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 728,84       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 367,93       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 500,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 681,66       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 936,24       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 78,20        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 723,24       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 664,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.656,64     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 153,59       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 276,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 594,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 138,79       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 879,23       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 147,22       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 805,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,26         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 99,54        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,64        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.601,42     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 601,40       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 727,06       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 186,00       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 103,19       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 380,47       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23,93        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 79,23        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,44        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,66        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 210,08       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,72        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,03        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 130,28       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 700,92       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 669,46       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 517,22       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 764,92       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 329,96       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.474,13     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.711,13     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 314,73       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 31,90        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 749,29       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 79,93        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 258,61       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 122,67       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.700,00     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 844,80       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 162,00       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,28         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.734,57     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.183,63     |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 165,76       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.317,60     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18.060,00    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 456,90       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 58,08        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 81,40        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,73        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.803,61     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 66,43        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 58,50        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,38         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 173,42       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 51,20        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 215,44       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 592,65       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 730,36       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.219,35     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 128,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 111,12       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,76        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 433,60       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 47,43        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 31,54        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.599,49     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 115,37       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 350,78       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 158,44       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 942,69       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,41         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,55        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40,34        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,27        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 161,84       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 229,19       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 166,07       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 415,46       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.207,43     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,13         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 409,58       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 124,10       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 191,08       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 83,99        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 737,68       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 270,88       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 496,26       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 852,32       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,18        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 123,24       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 117,55       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 378,45       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 68,39        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.164,28     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 35,80        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 198,14       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11.652,92    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.123,30     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 325,65       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 335,50       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,64        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 30,72        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 195,56       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 367,02       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.046,76     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.319,20     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 198,14       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 536,73       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 128,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 433,60       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,64        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,90         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 353,80       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 190,77       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 67,21        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 116,42       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 788,88       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 268,95       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.239,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 249,07       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 552,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 65,74        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24.466,89    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 367,44       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 67,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 46,13        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.084,67     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 121,76       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 266,50       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19.484,33    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 452,65       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.052,46     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 123,14       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 59.408,73    |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.023,50     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,75         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,87         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,85        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 330,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 116,69       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 93,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 614,17       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.690,54     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 135,85       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 950,72       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,99        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 361,37       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 71,56        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,98        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,39        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 120,77       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.025,91     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 101,47       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,90         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,03         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 193,01       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 79,93        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,30        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,81        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 76,80        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.531,30     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.300,61     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.211,47     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 98,23        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 257,43       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 869,56       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.351,96     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 175,32       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.511,87     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.246,86     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 608,76       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 353,10       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 62,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 52,73        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,27         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.688,03     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,70        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 128,42       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.192,01     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33.828,81    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 554,94       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 261,79       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 530,91       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,66        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 65,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 132,52       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 136,15       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,97        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 425,39       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,74        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 111,76       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 295,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 239,51       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.858,81     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.186,87     |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,08        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,87         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 553,34       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 642,61       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 89,02        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.956,00     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.786,26     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 860,10       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.462,53     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 304,32       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 89,76        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 460,84       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.073,00     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 305,68       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 464,42       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 750,11       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,61        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 580,53       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,92        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 533,54       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,41         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 43.262,44    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 135,67       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.228,51     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 942,80       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,35        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,31         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 877,52       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 184,98       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 192,35       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 35,06        |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 479,02       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 257,70       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,65        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 45,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.750,50     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 370,44       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 35,79        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 331,52       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 157,08       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,64        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 116,36       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 699,72       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 144,55       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.211,96     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.106,64     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 197,93       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 110,56       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9.740,25     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.094,92     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.500,18     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,47         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 82,29        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.270,10     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,23         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,21        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.241,69     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.820,26     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.435,95     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 87,63        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 341,46       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 445,00       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 466,72       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 468,21       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,90        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 111,91       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 260,12       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 83,33        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 624,82       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 178,53       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,10         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 100,49       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 215,44       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14.329,09    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,88        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 113,89       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,02        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,04         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 762,55       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 952,20       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.244,10     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 27,00        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 128,91       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 85,20        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34,59        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 356,40       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.135,61     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,00         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 154,44       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.115,60     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,00        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 843,34       |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 193,89       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,67        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 143,80       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 297,95       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 107,94       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,02         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,15         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.820,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,62         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 30,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.773,30     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.419,01     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.113,18     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.834,12     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 159,10       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 43,40        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 36,21        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 346,69       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,21        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 53,95        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,47         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 205,11       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 59,87        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 387,79       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 191,49       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.137,14     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 776,30       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.123,66     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 269,78       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 90,43        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 128,19       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 995,14       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 286,56       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 133,65       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 754,03       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,06         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 61,45        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 683,69       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 949,12       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 191,40       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 266,50       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 130,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.245,22     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34,40        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 32,69        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 812,74       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,99        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 382,98       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 175,60       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 534,37       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 985,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 215,99       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 67,95        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 131,95       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 400,01       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,63         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,14         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,89        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,13        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 728,42       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.782,39     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,38        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.193,84     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 573,40       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 844,73       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 940,12       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 760,72       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 372,36       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 235,82       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 464,17       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 348,60       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 471,37       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 139,56       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 370,33       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9.630,89     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 537,60       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.422,25     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.166,73     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,00         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 102,66       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 434,33       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 62,97        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 75,05        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.720,10     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.522,28     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 208,69       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 448,40       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,82         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 924,10       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 550,09       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.211,78     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,64        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 149,63       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,07        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 126,50       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 170,94       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 277,26       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,42        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 730,56       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.656,16     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 740,30       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.092,39     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.222,23     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 363,51       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.014,84     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 356,40       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 87,54        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 510,44       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.726,37     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,19        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 43,09        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 540,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.418,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 261,20       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.397,88     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11.164,50    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 292,80       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 108,28       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.420,55     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 103,76       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,02         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,90         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,40         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,87         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,96         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,00         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 63,59        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 82,50        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.039,50     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 148,14       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 416,37       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 865,45       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 470,67       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 50,40        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.272,11     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.324,98     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,57        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 202,72       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 68,09        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 801,27       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 220,32       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 60,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 230,35       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,97         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 474,64       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 139,93       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 637,28       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 219,87       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,96         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,08         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,54         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,32         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 181,88       |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 155,23       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 786,20       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 106,58       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 464,85       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.175,53     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.634,95     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 902,42       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.174,73     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.226,63     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 73,36        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 364,21       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,29         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 764,40       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.349,45     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 534,60       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 204,71       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 462,42       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.736,93     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,72         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.915,41     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10.421,08    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.456,69     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 294,22       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 47,03        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.198,25     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.161,06     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 282,75       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 66,71        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,63         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,73        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.006,50     |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 222,56       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.510,41     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.183,60     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 125,36       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 137,44       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 324,60       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 401,34       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,63         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 397,13       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.475,89     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.877,78     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 587,75       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.206,12     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 237,21       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 699,81       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 388,91       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13.417,01    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.701,15     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 30,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 580,46       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34,84        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 668,68       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 277,93       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,30         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,16         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,32         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,92         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,60         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,00         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,74         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,38         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,91         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,83         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,79        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,69         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 65,75        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.143,84     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.016,08     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,08        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.378,88     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 292,19       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.936,29     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.713,56     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 230,79       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 74,21        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,13         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,04         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,42        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,01         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 236,26       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,75         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 730,01       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 869,93       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,95        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 174,57       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 401,70       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 346,33       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 174,71       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.457,03     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.788,20     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 201,30       |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 169,62       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,39        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,15         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,58         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,94         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,27         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,59         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,51         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,77         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,84         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,88         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,74         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,74         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,92        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 58,23        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 525,81       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 56,96        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 501,13       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 194,72       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.760,48     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 708,20       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.878,10     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,40        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 330,00       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,75        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,95        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 172,03       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 339,84       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.228,56     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 253,44       |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,11         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,92         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,81         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,60         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,19         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,45         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,78        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,84         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,05         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,93         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 72,02        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 978,87       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 157,50       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 184,00       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 806,52       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 273,51       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.319,21     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 838,28       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,26         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,09         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,36         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.902,15     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,54         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,87         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,45         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,11         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,93        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,03         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,93         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,03         |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 92,40        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 504,62       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 51,93        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,10        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 71,17        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 990,11       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,39         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 417,98       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 72,21        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 87,81        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,23         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,07        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,33         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,07        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,48         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,58         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,92         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,63         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,59         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,69         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,74         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,00         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,19         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,90         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,69         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,27         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,30         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 454,10       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 885,30       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 51,85        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 357,46       |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,78        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 146,25       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,47         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,91         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,24        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,70         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,62         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,00         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12.435,67    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 122,03       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.632,50     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 140,02       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.375,10     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 170,17       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,67        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 209,60       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 942,70       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 108,12       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,08         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,07        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,38         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,82         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,79        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,54         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.619,42     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.012,56     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.750,09     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 133,86       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.236,80     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,64        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 194,04       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 116,00       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 100,07       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 110,44       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 698,13       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 68,37        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 216,46       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34.046,09    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,34        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 396,50       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,68        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 67,27        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,78        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 41,60        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,30        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 491,04       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 191,49       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 800,88       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 147,49       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.522,69     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,97         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 239,02       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,72        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,68        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.290,00     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 52,65        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 148,14       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25.114,05    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 140,40       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,47        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,77        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.618,52     |               |  |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 298,93       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48.262,50    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 476,28       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 30,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12.118,63    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 80,68        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 73,15        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 339,60       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 401,84       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 70,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 109,80       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.564,01     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 602,66       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 261,95       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 740,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19.705,17    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 82,32        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 55,22        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.385,58     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.006,08     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.380,94     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.990,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.657,54     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.467,69     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.024,10     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.033,56     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,44         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.164,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 368,58       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 828,32       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 570,08       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 58,34        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 197,56       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.761,31     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 513,16       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 230,09       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 56,72        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 982,82       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 815,27       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 851,90       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.799,65     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 542,65       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 340,52       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 469,03       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 389,43       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 877,51       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.905,05     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.874,48     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.701,65     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 837,56       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 462,39       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18.773,55    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 830,37       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 352,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 184,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 784,23       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.216,03     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 840,21       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,97        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.881,37     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,42         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,98         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,08        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 56,96        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 43,35        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 415,20       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 428,78       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 91,17        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.310,51     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.313,87     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 853,66       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 530,94       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,07        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 202,23       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 637,80       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.762,37     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,23         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,88         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,12        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,58        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 439,20       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11.885,99    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 135,94       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,39        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.744,48     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9.213,75     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 938,59       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.033,75     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.363,60     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,29         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.412,59     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 114,67       |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 126,52       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.611,22     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 427,57       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 408,65       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 76,77        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 125,23       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,79        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 177,56       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.284,03     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 831,60       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.366,53     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.703,49     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 530,91       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,14        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,94         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 800,96       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 47,43        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.837,02     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,81         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,81        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,91         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,41         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.005,48     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 343,38       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,60        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 628,91       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 450,40       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.739,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 320,93       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 69,90        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 106,57       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.293,40     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,84         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,83         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 126,91       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 63,20        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 184,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,86         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14.318,55    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 132,99       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 518,82       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 505,98       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,96         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 461,26       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 43,98        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 89,70        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.500,18     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.902,16     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.282,18     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 675,02       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.319,30     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 289,72       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,36        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,55        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,39        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,32         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,64         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,23         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,29         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,01         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,64         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,84         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,85         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,58         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,02         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,95         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,86         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,96         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,11         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,91         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,35         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,84         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,09         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,58         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,27         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,73         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,61         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,58         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,83         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,84         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,94         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,89         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,11         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,17         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,81         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,54         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,54         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,35         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,09         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,79        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,63         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,84         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,89         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,77         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,93        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,85         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,01         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,59         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,47         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,02         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,59         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,15         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,64         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,95         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,44         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,14         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,47         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,16         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,94         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,35        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,97         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,87         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,17         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,38         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,92         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,14        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,32         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,73         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,62         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,69         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,13         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,92         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,63         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,69         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,27         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,14         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,44         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,98         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,01         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,92         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,47         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,29         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,97         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,40         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,69         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,87         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,78         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,94         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,07        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,61         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,11         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,56         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,46         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,32         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,30         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,92         |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,38         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,97         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,95         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,73         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,03         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,56         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,89         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,53         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.639,70     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,86         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,88         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,90         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,35         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,02         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,72         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,63         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,29        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,88         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,92         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.050,04     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,02         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,38        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,85         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,84         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,61         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,94         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,86        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,58         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,79         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,79         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,07        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,29        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,94         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,72         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,82         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,32         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,84        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,01         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,14         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,72         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,84         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,44         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,41         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,22         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,22         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,19         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,72         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,29        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,29         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,01         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,95         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,84         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,27         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,79        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,16         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,09         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,89         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,01         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,63         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,15         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,44         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,73         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,36         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,61         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,95         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,13         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,93        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.378,36     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,40         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,14        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,72         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,15         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,23         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,00         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,14         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,77         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,37         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,13        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,93         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,97         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,93         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,64         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,78         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,03         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,61         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,57         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,07        |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,87         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,56         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,97         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,88         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,13         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,54         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,91         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,19         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,27         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,59         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,08         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,88         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,05         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,32         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,94         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,73         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40.480,68    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 36.011,36    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 543,90       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,59         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,19         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,56         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,84         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,62         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,30         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,83         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,61         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,95         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,78         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,02         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,30         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,19         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.002     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,79        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 94,45        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17.818,88    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 62.950,06    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 667,11       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40,95        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9.890,43     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 31.377,80    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 407,07       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 451,30       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 106,48       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.191,79     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16.659,92    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 593,44       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 271,37       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 76,14        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 317,43       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.444,32     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.884,72     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 31.372,78    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 317,66       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.071,71     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 49.970,70    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9.727,42     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.500,03     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.284,42     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 150,71       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 83,49        |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 52,95        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.321,02     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 542,50       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 77,94        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,08         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.475,22     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 762,57       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.968,32     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 140,26       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 532,74       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 348,64       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.294,43     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 152,13       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.807,60     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 156,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.612,50     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13.178,27    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20.207,76    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 89,70        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 307,72       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,30        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.676,22     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 282,69       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 99,53        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.767,90     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,59         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 172,13       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,46        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18.310,45    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.879,66     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.225,39     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,71         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 133,62       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 49,14        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,83         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,53         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 267,26       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.995,84     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 61,88        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 147,44       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 700,91       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 98,92        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,89        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 520,87       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.192,14     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.147,33     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 258,48       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 467,16       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 59,13        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 351,14       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,59         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.561,95     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,96         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,54         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 940,84       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 49,55        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.982,30     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,91        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 286,34       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,34         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 86,90        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,00         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 272,79       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.186,27     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 969,50       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 39,12        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,60        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48,61        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 45,80        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64.236,70    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 215,28       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 35,27        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 806,66       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.762,90     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 63,38        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40,95        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 432,14       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 201,27       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,37        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 45,59        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,98         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.073,20     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,66         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.898,02     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 32,76        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 147,36       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.353,64     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.038,90     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 35,11        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.846,91     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.048,29     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 232,65       |               |  |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40,10        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.927,57     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 873,46       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.552,86     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 98,91        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.608,08     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 384,04       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,96        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,38         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 362,32       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 35,91        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 969,68       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,34         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13.240,00    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,79         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 94,05        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 450,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.260,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.611,41     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 301,14       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 607,52       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 86,30        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 791,07       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,77         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 43,75        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.258,38     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.154,67     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 671,04       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 766,36       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 282,94       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.735,06     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 55,92        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.610,11     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.803,02     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 816,38       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 501,55       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.660,40     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,75        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,68        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 51,35        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,90         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.528,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 215,64       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 32,01        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 243,85       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 36,49        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 96,67        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.780,15     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.168,18     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 122,38       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 189,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.307,98     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 80,98        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,04        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 248,19       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 230,96       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 54,22        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.991,25     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 209,93       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 324,90       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 411,49       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.908,44     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.971,47     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.522,08     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.234,92     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.961,18     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 728,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9.096,17     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19.490,27    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 96,88        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,51         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 650,05       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,97         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 587,22       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,65        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 299,88       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.132,84     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48,90        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.188,09     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 167,23       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 359,03       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 457,90       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 32,62        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,33         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.574,81     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,27         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.281,58     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 99,10        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 452,06       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 834,31       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 150,35       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 167,80       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 120,73       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11.241,57    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 141,49       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 52.438,14    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 88,48        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 237,52       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.964,38     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12.960,20    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 197,50       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 141,25       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.710,39     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 259,66       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20.127,09    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.794,14     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,35        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 66,23        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 642,77       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 60,83        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 95,43        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.448,41     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 306,14       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 941,36       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 513,18       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,00         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12.970,63    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.901,46     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.744,20     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 246,48       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 461,55       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,20         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,53        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.649,23     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 116,52       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,96        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 901,10       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11.246,32    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 175,96       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.668,37     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.120,33     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 180,61       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 103,83       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 66,63        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 62.103,66    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 39,01        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.153,83     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 520,18       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 27,43        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 169,71       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,20        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 858,88       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,06        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 89,58        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.250,74     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 672,17       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,28        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 759,33       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37.678,81    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 109,94       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 798,59       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.971,25     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 131,45       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,45        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.818,17     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.687,13     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 366,84       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 300,58       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,57         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.616,65     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,51         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34,91        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 720,28       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.928,52     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 712,42       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 121,66       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 78,61        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 223,93       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,74         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 188,07       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.936,16     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,79        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 536,85       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 168,57       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.837,49     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 756,63       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 606,29       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 169,22       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.361,73     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 312,85       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.664,01     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 110,65       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 139,96       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,22        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,70        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,96        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,80         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,20         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 188,83       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 100,04       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 387,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.407,52     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 96,80        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 193,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,35         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,75         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,77        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 242,20       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 180,86       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.900,80     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,01         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,37         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 103,53       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 905,07       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 180,10       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,65        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 624,70       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 27,08        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.840,57     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 452,10       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 128,59       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.614,74     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10.450,41    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 54,02        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11.508,91    |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 222,60       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.219,51     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.055,58     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 592,20       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.256,89     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.029,77     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.726,05     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.584,83     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23,11        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 166,38       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 213,28       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 218,81       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 628,93       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,97        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 97,53        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 998,28       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,80        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,86        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 203,80       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 285,86       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 379,62       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,03        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 664,76       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 304,20       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 839,78       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14.481,46    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 452,28       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 61,32        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,71        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.045,99     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 756,69       |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 213,54       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,75        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.084,39     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 242,72       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 122,84       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 104,24       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 67,11        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,50        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.696,85     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,40        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.712,85     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 459,34       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26.030,56    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 143,60       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12.111,27    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16.474,20    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16.495,73    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16.327,00    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,69         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 189,43       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,51        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20.553,90    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 51,49        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 174,98       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.875,23     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.402,14     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.644,56     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.560,13     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 366,58       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.247,70     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,16        |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 882,73       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.936,58     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 546,22       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,71         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 55,03        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.827,84     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.278,66     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 576,18       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,43        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 173,80       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 32,06        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 59,26        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 31,63        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 108,52       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,10        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 98,79        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 32,76        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 54,36        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 35,90        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 108,79       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 52,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 46,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.980,53     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 89,70        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.648,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,03        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 975,30       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,60        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 154,34       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13.180,73    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.753,71     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.349,69     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.312,40     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.774,34     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 182,46       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 140,40       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.417,19     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,20        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 554,96       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 443,78       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 272,46       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,02        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.250,85     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 978,57       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 54,50        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.228,65     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.092,45     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.352,47     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 146,84       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 329,21       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 374,16       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21.507,69    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.685,31     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,41        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 467,58       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.333,55     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 938,44       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 288,39       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 52,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23,06        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 68,51        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.417,19     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,45         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,62         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 181,52       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 36,88        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,52        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 741,91       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.176,13     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 296,91       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,44        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 162,94       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 35,90        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 158,36       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.775,30     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.597,65     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.200,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 247,20       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 264,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12.059,63    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 197,94       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.637,21     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 95,59        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 372,64       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 101,97       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,57        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.992,35     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 126,60       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.207,35     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 226,80       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 546,23       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 326,49       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,53        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 717,53       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 173,73       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 110,74       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,60        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,62         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,70        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 207,06       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34,83        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.706,77     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 80,73        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 669,16       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,27        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,80        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 86,78        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 211,81       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,32        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.399,94     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 879,23       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 558,73       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 95,59        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 736,49       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 506,92       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.028,00     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.246,59     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.439,10     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 131,09       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.638,37     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.801,86     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.797,70     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.338,86     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,27        |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 30,32        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 241,70       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,71        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 572,37       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.898,28     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.313,27     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.690,33     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 149,97       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 464,73       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,84        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,60         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.154,09     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,77         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 77,87        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,00         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.345,47     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 67,99        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.376,04     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 60,53        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,29        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48,66        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 66.973,76    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,00         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 545,65       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 211,04       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 47,23        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,22        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,94        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 76,33        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 83,70        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 502,76       |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.463,97     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13.211,60    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,29        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48,93        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 100,29       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.485,47     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 77,72        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.549,99     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,92         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23.898,83    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 369,46       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,09         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 51,82        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,87         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,42         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,46        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,04        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 280,27       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 240,52       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,06         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,26        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.568,97     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 57,90        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,55         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 54,30        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 166,37       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 316,71       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 347,95       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,42         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 31,02        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.317,33     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,43        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 41,86        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,55        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 319,44       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 788,87       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.334,89     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 89,94        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.741,90     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 174,15       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.123,19     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 61,52        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 367,48       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 494,38       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 388,07       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 39,08        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.075,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,71        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.391,59     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 191,29       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 372,68       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,46         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,63         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 54,52        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,07         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 162,56       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 143,95       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.386,38     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 96,62        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 150,19       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 54,19        |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 76,24        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 183,09       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,75         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 59,20        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.492,83     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 925,72       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,84         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 149,98       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,80         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 262,18       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.804,61     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 198,50       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 138,37       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 42,51        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 372,89       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,25         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 308,62       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 47,24        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,61         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,19         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.797,26     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 838,50       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.564,20     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23,30        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 394,98       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18.109,31    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.967,06     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 656,24       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,64         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 86,79        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 790,79       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.353,97     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 156,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.149,41     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 90,89        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 259,05       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,26         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,44        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,80         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 531,58       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 106,19       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 645,27       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.139,79     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,16        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 595,55       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 479,56       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,93         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,54         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,12        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,49        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 269,25       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.224,88     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 405,31       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 737,86       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 793,69       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 43,39        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11.789,50    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.720,59     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 42,28        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 177,00       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,74        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 42,27        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,77         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,57         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,42        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 870,57       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 319,56       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,59         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 86,13        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 84,12        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 87,13        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.339,87     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 737,06       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,67         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 382,30       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,27         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,73        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 54,93        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48,70        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,16        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 177,28       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,54         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 579,71       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 217,34       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.085,82     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 467,68       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 148,45       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 638,88       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 113,48       |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,61        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.720,10     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,83         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 51,19        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48,62        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 770,70       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,81         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 90,39        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 505,40       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 541,45       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 81.672,15    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 162,23       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.641,87     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.142,34     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 36,93        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.159,69     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,20         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 57,55        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 440,92       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 517,11       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,71         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,63         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 47,72        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 823,18       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10.302,44    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 63,42        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,57        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 394,08       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 235,29       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 98,03        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 100,64       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 36,08        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 262,48       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 55,06        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,78         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 351,93       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,09         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,19         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,31        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 590,33       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 799,40       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.986,75     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,46        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,89         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 93,26        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 519,48       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 293,11       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 80,52        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,04         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 314,97       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 139,58       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.264,05     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 125,97       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 344,74       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,74         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 170,69       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 61,90        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.594,73     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.494,97     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.837,98     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 563,49       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.124,95     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 259,53       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 188,90       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 131,03       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 343,32       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.955,45     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,78         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 696,46       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 561,05       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.688,50     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 445,69       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 559,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20.710,96    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 177,16       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 79,51        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 132,96       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 286,74       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 613,02       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48,09        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,23         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,65        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 896,13       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,54        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 475,87       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 148,12       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,68        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,29         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 141,84       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 655,87       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.265,74     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 900,70       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,42        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 31,30        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 30,40        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 63.289,56    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,44        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.016,32     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 214,20       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 232,16       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 31,73        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9.116,56     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.394,98     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.598,87     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.396,52     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 296,31       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.165,16     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 295,32       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 79,65        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 63,88        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,62         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.249,56     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 39,12        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.816,05     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.338,46     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,55        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 644,58       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 32,29        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11.595,03    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,42         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,94         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 268,23       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 44,47        |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 329,59       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 58,82        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,68        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 30,26        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 191,75       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,75         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,33        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 110,76       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 208,00       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,24        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,25        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.757,82     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 865,35       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,26        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,87        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,44         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.531,31     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,01        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,46         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,87         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,80         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,63         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,18         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,53         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,97         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,79         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.584,22     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,66        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,81         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 896,98       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,25        |               |  |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.429,20     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 57,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,28        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,88         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,39         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,56        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 874,01       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,45         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 74,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,89        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 211,66       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 61,49        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 684,13       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,48         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,89        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,29        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 211,76       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 240,78       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.561,86     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.118,28     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 141,68       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 398,25       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 85,56        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,11         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,92        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,33         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,67        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,79        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,31        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 156,00       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,90         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 86,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,21         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,81         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,27         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,30        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,97         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,05         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,53         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 460,97       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,68         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 604,91       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 345,54       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 496,16       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 494,99       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,81        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,83         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 82,40        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,41        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 271,32       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,53         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,77         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,15         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 112,04       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,76        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40,57        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,32         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,47        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 56,99        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 71,66        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,31         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 478,55       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10.616,00    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 128,06       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 326,91       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,20        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.681,85     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 78,87        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 47,23        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 106,87       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 305,83       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,75         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,56        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,06        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,84         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,74        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 104,71       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,70         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 735,52       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 599,89       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,80        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,43         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23,13        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,08        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,59         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,49        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 159,50       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,03        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 123,53       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 334,55       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34,95        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,42         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,38         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,24        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 43,00        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,43        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,93        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,44         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,97        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,15         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12.647,74    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 132,41       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,70        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 237,00       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 385,31       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 318,60       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 85,49        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,02        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,37         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,20        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,21         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,80         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,17        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,36        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,02         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,51         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,75         |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,23         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,31        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,29        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34,51        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 970,51       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,27        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,34         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 156,91       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 146,53       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,17        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,78         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 194,30       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 51,44        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,94        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.043,69     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.013,83     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,03        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 135,97       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,51        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,67         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.664,18     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.211,86     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,26         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,33         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,63         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,17        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,42         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 39,50        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,70         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 175,80       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,29        |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,51         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 53,27        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 291,89       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 810,41       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,46         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,56         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,24         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,01        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,17        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,53         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,71         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,73         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 36,91        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,73         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 210,86       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 32.338,46    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 727,31       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,40         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 553,59       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 180,17       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 369,69       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.351,45     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 123,12       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,81        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,46         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,39         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 42,11        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,41         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 81,50        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,97         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,93        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,42         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,81         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.201,01     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48,85        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,06        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 251,68       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 686,64       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 44,72        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 798,59       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 217,49       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 160,29       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 192,04       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16.211,80    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 404,89       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,20        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,19         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,15         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,69         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,42         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 172,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,92         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,13        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,11        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,21         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,86         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 147,66       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 164,26       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.408,06     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,40        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,94        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 492,83       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 266,20       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 165,17       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34,61        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.083,84     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 86,22        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,25        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.420,05     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 297,25       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,03        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 268,06       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 71,67        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 509,75       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 179,29       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.091,03     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 113,56       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 540,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,80        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,83         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.163,08     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 230,85       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.159,94     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,09         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.866,54     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.159,74     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.081,78     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,87         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,20        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,66        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,21         |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 65,03        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 848,10       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 145,13       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.874,14     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,93        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,45         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 74,11        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 52,85        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 78,99        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29.032,00    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,57        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 66,81        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 186,62       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.544,41     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.051,30     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.674,84     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9.640,82     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 274,29       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 913,54       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 71,68        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 164,26       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.216,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 470,86       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 56,25        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 151,19       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 924,21       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 606,93       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 416,69       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,39         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 301,89       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 41,29        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.194,89     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 88,57        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 345,72       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 76,09        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 84,49        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,41        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,17        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 35.400,00    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 955,88       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 35,50        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,03        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,55         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 110,79       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,62        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 344,90       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 197,11       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 54,01        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 99,31        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 451,50       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 72,74        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 811,58       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,60         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,63        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,84         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 620,93       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,99        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,37        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 377,80       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 69,61        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.277,75     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 897,36       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 381,28       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,20         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 45,94        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,65         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 114,71       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,13         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 51,76        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40,57        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 492,83       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,01        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,67        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,68        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 810,46       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,18         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 114,14       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 276,71       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 595,35       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 309,42       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.236,69     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.316,21     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,59         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,51         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,92         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 30,94        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 333,68       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,59        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,46         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 55,47        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 56,54        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 170,08       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 672,90       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,92        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,33         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,80        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,29         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,56        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,62         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.469,32     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 285,84       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 79,20        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 60,36        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,40         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 63,20        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.000,91     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 49,50        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,58         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,87         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 103,85       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.892,04     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,17        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,97         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,64         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,57        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,43         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,18         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,78        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,10         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48,10        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,62         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 56,34        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,14         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,18         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,92         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 299,94       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,57        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,72        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,38         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,93         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,49        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 75,96        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 156,85       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 147,44       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,05         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,86         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,94         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.820,35     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14.420,40    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.276,25     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 39,38        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,05         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 69,89        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,30        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,42         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,28         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,23         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,57         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,35         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,48        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,23         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,39         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,77         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 270,06       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 823,18       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 644,43       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.352,63     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.954,22     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,35         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,25         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 49,48        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.344,43     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,72        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 355,12       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,30        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,50        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40.525,66    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 248,61       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 51,87        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 411,78       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 100,46       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,30        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,48        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,94         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,93        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 47,60        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,04        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 337,88       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.321,80     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,83         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 359,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.974,85     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.279,32     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,81         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 124,21       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,80         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 138,10       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,76        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,51        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,69         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,62         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,87         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,42         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34,95        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,71        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34,95        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,97         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,48        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,15         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,64         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,75         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,59         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,96        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 50,95        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,34        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,79        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,57         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,50        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.215,27     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 459,34       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 394,98       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.356,69     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 45,49        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 78,11        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9.005,70     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.208,24     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.557,19     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.823,72     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 92,29        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 197,50       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13.937,42    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 904,38       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.783,07     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.458,54     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 70,97        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 228,08       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 55,02        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64.400,88    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 42,69        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 86,14        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.927,88     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 362,53       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 49,24        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 506,58       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 94,89        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.230,17     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.971,65     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.280,27     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 275,52       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.212,00     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 624,43       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 96,22        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 78,00        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.418,25     |               |  |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 811,20       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.439,03     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.165,89     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28.120,00    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 223,58       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.260,99     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.268,40     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.270,33     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,73         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,35         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23,82        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,05        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 90,06        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 134,27       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 380,46       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.038,07     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,50        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 120,49       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 234,46       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 83,63        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 83,55        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,51         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,78        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,24        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,26         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,29        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,74        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,92         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,73         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,39         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,19         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,93        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,27         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,17        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,88         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,38         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23,76        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 341,95       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 226,55       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40,35        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 117,73       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 94,87        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.059,94     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 199,95       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16.915,16    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 31,80        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.387,34     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.527,43     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.564,20     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.350,69     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40,78        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,35        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 57,26        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40,39        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 125,06       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 750,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.700,85     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48,56        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 132,65       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 86,12        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 378,87       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.362,64     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 117,37       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 973,63       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10.429,70    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.040,03     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 35.038,13    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 44,25        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,03        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 180,63       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 443,44       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.163,27     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.211,76     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.505,44     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 243,89       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 39,07        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,10        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,37         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,18         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,46         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,26         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 32,01        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,57         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 55,93        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,80        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.005,25     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 529,20       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 259,16       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,01        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 50,71        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,38         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,30        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,40        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,36        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,46        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,06        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,63         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,11         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,61        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,58         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,57         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,28         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,27         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,03         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,38         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,97         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,17        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,97        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.657,31     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 185,22       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 132,26       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.378,23     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.251,19     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,50        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 55,22        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,78        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,60        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,50        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 493,90       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,32         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,62        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 149,74       |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 326,06       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,86        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,21         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,42         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,50        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,02         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,84         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,39         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,94         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,18         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,51         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,86         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,94         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,23        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,26         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 49,22        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,57         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,42         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,42         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,15         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,00        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,23         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,79         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,30         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,93         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,38         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,64         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,20         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,74         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,57         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.645,72     |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21.992,51    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 395,59       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 344,10       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.728,97     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,20        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 639,99       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.545,76     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.242,77     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 89,10        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,74        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,90         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,76         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,53         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,17        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,26         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,84         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,73         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,73         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,37         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,38         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 66,96        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,20        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,21         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,46         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,17        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,42         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,19         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,73         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,66        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.246,38     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.096,18     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40,10        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 841,96       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,22        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.876,87     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.727,81     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 165,76       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 114,92       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,38        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.017,63     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22.538,49    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.354,02     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 131,54       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21.484,46    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 125,92       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 299,98       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.265,58     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,17        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,73         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,50        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,31        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 39.184,00    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.225,94     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 66,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9.510,61     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9.337,93     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 127,61       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 197,66       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10.066,10    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25.255,16    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.557,42     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,48        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,05         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,39         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,32         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,30         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,03         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,64         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,44         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,81         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,10         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,47        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,21         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,97         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 129,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,89         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,96        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,78        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10.872,59    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 65,83        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48,77        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.431,11     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 223,93       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 213,45       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.982,32     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 591,34       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.247,50     |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 872,21       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.485,26     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 199,90       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,18        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 374,07       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 51,44        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 743,26       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,14        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 794,14       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 728,00       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.486,71     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 728,00       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 123,99       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 106,17       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 307,69       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 46,20        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13.192,04    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.071,18     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 43.348,22    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,40         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 160,32       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 266,32       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 869,60       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.094,68     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 448,44       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.464,68     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 520,44       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,80         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,30         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 114,40       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 167,01       |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.069,28     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 440,15       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 325,08       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.506,86     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 44,42        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,23         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,97         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,37         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,38         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,37         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,39         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,23         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,22         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,46        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,01        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,37         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,17        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,80         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,81         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,30        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,64         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,10        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,36        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,17        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,39        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,33        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,40         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,30        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,95         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.023,50     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.503,01     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,68        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 81,36        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 84,13        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 774,06       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.997,75     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,43        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 148,23       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,90         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 85,18        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,69        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 59,88        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 560,06       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 126,46       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 401,48       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.102,40     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.114,57     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.504,53     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 93,16        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15.515,15    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.540,07     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 816,34       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.285,18     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 644,61       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,97        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,13         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,67         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,60         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,13        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,51         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,72         |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,73         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,38         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 965,95       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23,67        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 121.893,71   |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 50,24        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 404,16       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,10        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 223,58       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 854,92       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 90,61        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,37         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 630,50       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 239,85       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.697,08     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.177,96     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 328,80       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.699,31     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,06        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,78        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,92         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 43,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,90         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,60         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,00         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,67        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34,95        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,30        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,23         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 43,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,17        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,43         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 174,10       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 154,75       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34,32        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13.938,89    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.694,13     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.431,68     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 43,44        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 218,41       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 143,61       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 187,57       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,52        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.703,55     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 71,95        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,21        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 76,72        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.499,06     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 194,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 420,32       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.077,19     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 313,74       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 32,01        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,81         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,46         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,15         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,94         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 55,03        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,80         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,42         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,03         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,73         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,44         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,24         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,80        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,57         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,66         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,26         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 607,49       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 143,10       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.802,25     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,05        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 727,08       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 36.706,81    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,52        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 261,84       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 41.870,13    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.462,64     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.861,79     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.423,87     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11.596,32    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.200,98     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 30,53        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 117,03       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.279,95     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 194,43       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 742,26       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 801,07       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 591,05       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 111,84       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 500,37       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 69,39        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,86         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,92         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,42         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,80         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,38         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.260,30     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 32,01        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,81         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,95         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,80         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,10         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,79         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,37         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,00         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,23         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,66         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,34        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,61        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,78        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,34         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 43,00        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,79         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 81,11        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34,52        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 50,53        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 497,30       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,60        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 496,14       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.197,24     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,18         |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11.670,97    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,21         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,76         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,39         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,36        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,11         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,50         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,61        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,74        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,50         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,05         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,78         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,35         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,20        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,27         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,36        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,95         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,50        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,16         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,93         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,53         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,25         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,38         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,46        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,06        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,63         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,23         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,05         |               |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,73         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,40         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,72         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,50         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,73         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,37         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,97         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,23         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,32         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,30        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,46         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,89         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,64         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,61         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,80         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,44         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,00         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,21         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,71         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,15         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,56         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,38         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,72        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,50        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 109,62       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,53         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,64         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,45         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,22         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,97        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 43,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,78        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,38         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,50        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,71         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,61        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,20        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,12        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,08         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,50        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,63        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,96        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,11         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 50,63        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,39         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,49        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,73         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,23         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,74        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,02         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,53         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,03         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,96         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,64         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,81         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,21         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,50         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,74         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,76         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,19         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 43,00        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,30        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,38         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 356,24       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.364,68     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11.227,77    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 759,12       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,30        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.119,97     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23,52        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,20        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.429,20     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.695,79     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.702,69     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10.168,46    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 63,92        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 385,45       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.989,47     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 89,10        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,30         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 84.226,26    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 35.400,00    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,29         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,00        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,97         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 194,38       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,72         |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,35         |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,56         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,56         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,38         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,97         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,00        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,78        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,19         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,17        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 478,84       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.968,69     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.505,67     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.631,74     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.333,92     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 114,38       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.242,62     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 114,10       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.401,25     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 859,47       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 744,33       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 392,09       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 413,78       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 121,61       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22.295,69    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 121,85       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.419,36     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.336,32     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 373,16       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 266,37       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,34        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.652,90     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.642,59     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16.415,40    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.728,97     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 217,98       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8.595,44     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.176,86     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.234,66     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 60,14        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 44,45        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 106.576,16   |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 910,56       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 180,60       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 52,88        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48,85        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,32         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,72        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,73         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,71         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.001     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,50         |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 256,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.997,61     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.384,25     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 96,66        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 773,27       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.944,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.739,86     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9.920,00     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 384,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.063,25     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 644,39       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.560,00     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.288,00     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.784,00     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.680,00     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.012     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,44        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 647,32       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 166,00       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 44.681,74    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5.730,18     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.068,57     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 357,81       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 475,68       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.176,66     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.895,69     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 58,55        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 508,89       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.627,00     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 151,58       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.069,85     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.614,36     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.229,47     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 341,94       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 539,32       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11.987,80    |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.080,05     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 79,06        |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 188,38       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9.166,73     |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 325,81       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 625,84       |               |  |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.444,42     |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40.686,60    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 111,05       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 300,85       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.703,67     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7.520,78     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 230,19       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 73,42        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 893,00       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.604,17     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.555,77     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.991,38     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11.126,83    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.575,91     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.007     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25.444,80    |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.004     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 161,71       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.004     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 57,88        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.004     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,64        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.004     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 143,12       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.004     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 85,11        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.004     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 80,96        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.004     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 140,43       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.004     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 42,56        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.013,40     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 379,72       |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 45,62        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.767,87     |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.011     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23,73        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 84,39        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 85,40        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34,16        |               |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.018     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,08        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                                  |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308388 | 1.1.5.02.01.018     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               | 51,24        |               |
| 45624    | 20308388 |                     | 1.1.5.02.01.025 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |              | 21.773,45     |
| 45624    | 20308388 |                     | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |              | 53.574,63     |
| 45624    | 20308388 |                     | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |              | 91.670,80     |
| 45624    | 20308388 |                     | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,29         |
| 45624    | 20308388 |                     | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |              | 17.731,34     |
| 45624    | 20308388 |                     | 1.1.5.02.01.006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |              | 878,40        |
| 45624    | 20308388 |                     | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |              | 147.848,94    |
| 45624    | 20308388 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |              | 1.577.621,19  |
| 45624    | 20308388 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |              | 3.487.361,59  |
| 45624    | 20308388 |                     | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |              | 43.579,67     |
| 45624    | 20308388 |                     | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |              | 213.056,90    |
| 45624    | 20308388 |                     | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |              | 738,38        |
| 45624    | 20308388 |                     | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |              | 5.230,32      |
| 45624    | 20308388 |                     | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |              | 272,25        |
| 45624    | 20308389 | 3.2.1.30.01.008     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               | 1.991.509,71 |               |
| 45624    | 20308389 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |              | 1.991.509,71  |
| 45624    | 20308390 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         | 90,37        |               |
| 45624    | 20308390 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |              | 90,37         |
| 45624    | 20308391 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                 | 1.807,05     |               |
| 45624    | 20308391 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                 |              | 1.807,05      |
| 45624    | 20308392 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         | 16,76        |               |
| 45624    | 20308392 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |              | 16,76         |
| 45624    | 20308394 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                 | 546,32       |               |
| 45624    | 20308394 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                 |              | 546,32        |
| 45624    | 20308395 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         | 3,77         |               |
| 45624    | 20308395 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |              | 3,77          |
| 45624    | 20308396 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                 | 7.161,90     |               |
| 45624    | 20308396 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                 |              | 7.161,90      |
| 45624    | 20308397 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                 | 270,00       |               |
| 45624    | 20308397 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                 |              | 270,00        |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308398 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 165,00       |               |
| 45624                                                                      | 20308398 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 165,00        |
| 45624                                                                      | 20308399 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,91         |               |
| 45624                                                                      | 20308399 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,91          |
| 45624                                                                      | 20308400 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 298,25       |               |
| 45624                                                                      | 20308400 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 298,25        |
| 45624                                                                      | 20308401 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 64,99        |               |
| 45624                                                                      | 20308401 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 64,99         |
| 45624                                                                      | 20308403 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.099,70     |               |
| 45624                                                                      | 20308403 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.099,70      |
| 45624                                                                      | 20308404 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,74        |               |
| 45624                                                                      | 20308404 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,74         |
| 45624                                                                      | 20308405 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 21,58        |               |
| 45624                                                                      | 20308405 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 21,58         |
| 45624                                                                      | 20308406 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,98         |               |
| 45624                                                                      | 20308406 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,98          |
| 45624                                                                      | 20308407 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 4,38         |               |
| 45624                                                                      | 20308407 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 4,38          |
| 45624                                                                      | 20308408 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 4,40         |               |
| 45624                                                                      | 20308408 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 4,40          |
| 45624                                                                      | 20308409 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,97         |               |
| 45624                                                                      | 20308409 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,97          |
| 45624                                                                      | 20308410 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 57,21        |               |
| 45624                                                                      | 20308410 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 57,21         |
| 45624                                                                      | 20308411 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,50         |               |
| 45624                                                                      | 20308411 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,50          |
| 45624                                                                      | 20308412 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 16,82        |               |
| 45624                                                                      | 20308412 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 16,82         |
| 45624                                                                      | 20308413 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,73         |               |
| 45624                                                                      | 20308413 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,73          |
| 45624                                                                      | 20308414 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,54         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308414 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,54          |
| 45624                                                                      | 20308415 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,56         |               |
| 45624                                                                      | 20308415 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,56          |
| 45624                                                                      | 20308416 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,30         |               |
| 45624                                                                      | 20308416 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,30          |
| 45624                                                                      | 20308417 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 260,00       |               |
| 45624                                                                      | 20308417 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 260,00        |
| 45624                                                                      | 20308418 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 30,37        |               |
| 45624                                                                      | 20308418 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 30,37         |
| 45624                                                                      | 20308420 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.995,12     |               |
| 45624                                                                      | 20308420 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.995,12      |
| 45624                                                                      | 20308422 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,54        |               |
| 45624                                                                      | 20308422 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,54         |
| 45624                                                                      | 20308423 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 60,99        |               |
| 45624                                                                      | 20308423 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 60,99         |
| 45624                                                                      | 20308425 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 448,80       |               |
| 45624                                                                      | 20308425 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 448,80        |
| 45624                                                                      | 20308426 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 49,44        |               |
| 45624                                                                      | 20308426 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 49,44         |
| 45624                                                                      | 20308428 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 408,22       |               |
| 45624                                                                      | 20308428 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 408,22        |
| 45624                                                                      | 20308429 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 346,11       |               |
| 45624                                                                      | 20308429 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 346,11        |
| 45624                                                                      | 20308430 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 56,39        |               |
| 45624                                                                      | 20308430 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 56,39         |
| 45624                                                                      | 20308431 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,99         |               |
| 45624                                                                      | 20308431 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,99          |
| 45624                                                                      | 20308432 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 58,05        |               |
| 45624                                                                      | 20308432 |                 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 58,05         |
| 45624                                                                      | 20308434 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 422,99       |               |
| 45624                                                                      | 20308434 |                 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 422,99        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308436 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 41,40        |               |
| 45624                                                                      | 20308436 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 41,40         |
| 45624                                                                      | 20308437 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 248,61       |               |
| 45624                                                                      | 20308437 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 248,61        |
| 45624                                                                      | 20308439 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 81,84        |               |
| 45624                                                                      | 20308439 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 81,84         |
| 45624                                                                      | 20308440 | 3.2.1.30.01.032     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,60         |               |
| 45624                                                                      | 20308440 |                     | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,60          |
| 45624                                                                      | 20308441 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 3.818,30     |               |
| 45624                                                                      | 20308441 |                     | 1.1.5.02.01.025 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 3.818,30      |
| 45624                                                                      | 20308442 | 3.2.1.30.01.032     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,48        |               |
| 45624                                                                      | 20308442 |                     | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,48         |
| 45624                                                                      | 20308443 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 442,65       |               |
| 45624                                                                      | 20308443 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 442,65        |
| 45624                                                                      | 20308444 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,05         |               |
| 45624                                                                      | 20308444 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,05          |
| 45624                                                                      | 20308445 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49         |               |
| 45624                                                                      | 20308445 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,49          |
| 45624                                                                      | 20308446 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 3.842,14     |               |
| 45624                                                                      | 20308446 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 3.842,14      |
| 45624                                                                      | 20308448 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 39,00        |               |
| 45624                                                                      | 20308448 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 39,00         |
| 45624                                                                      | 20308449 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,93        |               |
| 45624                                                                      | 20308449 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,93         |
| 45624                                                                      | 20308450 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,36        |               |
| 45624                                                                      | 20308450 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,36         |
| 45624                                                                      | 20308451 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 592,65       |               |
| 45624                                                                      | 20308451 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 592,65        |
| 45624                                                                      | 20308452 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.585,12     |               |
| 45624                                                                      | 20308452 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.585,12      |
| 45624                                                                      | 20308453 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,37        |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308453 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 15,37         |
| 45624                                                                      | 20308454 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,82         |               |
| 45624                                                                      | 20308454 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,82          |
| 45624                                                                      | 20308455 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 119,74       |               |
| 45624                                                                      | 20308455 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 119,74        |
| 45624                                                                      | 20308456 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 204,22       |               |
| 45624                                                                      | 20308456 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 204,22        |
| 45624                                                                      | 20308457 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,30         |               |
| 45624                                                                      | 20308457 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,30          |
| 45624                                                                      | 20308458 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 47,94        |               |
| 45624                                                                      | 20308458 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 47,94         |
| 45624                                                                      | 20308459 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 77,06        |               |
| 45624                                                                      | 20308459 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 77,06         |
| 45624                                                                      | 20308460 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 24,88        |               |
| 45624                                                                      | 20308460 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 24,88         |
| 45624                                                                      | 20308461 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 49,77        |               |
| 45624                                                                      | 20308461 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 49,77         |
| 45624                                                                      | 20308462 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20308462 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20308464 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 385,48       |               |
| 45624                                                                      | 20308464 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 385,48        |
| 45624                                                                      | 20308466 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 68,31        |               |
| 45624                                                                      | 20308466 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 68,31         |
| 45624                                                                      | 20308467 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,45        |               |
| 45624                                                                      | 20308467 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 28,45         |
| 45624                                                                      | 20308469 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 66,46        |               |
| 45624                                                                      | 20308469 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 66,46         |
| 45624                                                                      | 20308470 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,02         |               |
| 45624                                                                      | 20308470 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,02          |
| 45624                                                                      | 20308471 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,84         |               |
| 45624                                                                      | 20308471 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,84          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308472 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 2,02         |               |
| 45624    | 20308472 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 2,02          |
| 45624    | 20308473 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,42         |               |
| 45624    | 20308473 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,42          |
| 45624    | 20308475 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,11         |               |
| 45624    | 20308475 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,11          |
| 45624    | 20308476 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,25        |               |
| 45624    | 20308476 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,25         |
| 45624    | 20308477 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 166,69       |               |
| 45624    | 20308477 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 166,69        |
| 45624    | 20308478 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20308478 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20308480 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 4.351,20     |               |
| 45624    | 20308480 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 4.351,20      |
| 45624    | 20308481 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 8.702,40     |               |
| 45624    | 20308481 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 8.702,40      |
| 45624    | 20308482 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 67,20        |               |
| 45624    | 20308482 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 67,20         |
| 45624    | 20308483 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 190,77       |               |
| 45624    | 20308483 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 190,77        |
| 45624    | 20308484 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 101,71       |               |
| 45624    | 20308484 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 101,71        |
| 45624    | 20308485 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,83         |               |
| 45624    | 20308485 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,83          |
| 45624    | 20308486 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 147,40       |               |
| 45624    | 20308486 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 147,40        |
| 45624    | 20308487 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,78         |               |
| 45624    | 20308487 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,78          |
| 45624    | 20308488 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 116,36       |               |
| 45624    | 20308488 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 116,36        |
| 45624    | 20308489 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 465,42       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308489 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 465,42        |
| 45624    | 20308491 | 3.2.1.30.01.015     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 202.942,67   |               |
| 45624    | 20308491 |                     | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 202.942,67    |
| 45624    | 20308492 | 1.1.5.02.01.031     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,76        |               |
| 45624    | 20308492 |                     | 3.2.1.30.01.034 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 16,76         |
| 45624    | 20308493 | 3.2.1.30.01.022     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 15.371,18    |               |
| 45624    | 20308493 |                     | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 15.371,18     |
| 45624    | 20308494 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 47,60        |               |
| 45624    | 20308494 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 47,60         |
| 45624    | 20308496 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 200,92       |               |
| 45624    | 20308496 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 200,92        |
| 45624    | 20308497 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 176,25       |               |
| 45624    | 20308497 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 176,25        |
| 45624    | 20308498 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 78,38        |               |
| 45624    | 20308498 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 78,38         |
| 45624    | 20308499 | 3.2.1.30.01.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1.657.061,89 |               |
| 45624    | 20308499 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1.657.061,89  |
| 45624    | 20308501 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,62         |               |
| 45624    | 20308501 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,62          |
| 45624    | 20308502 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.600,00     |               |
| 45624    | 20308502 |                     | 1.1.5.02.01.025 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.600,00      |
| 45624    | 20308503 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,96         |               |
| 45624    | 20308503 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,96          |
| 45624    | 20308504 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 30,05        |               |
| 45624    | 20308504 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 30,05         |
| 45624    | 20308505 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 110,86       |               |
| 45624    | 20308505 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 110,86        |
| 45624    | 20308507 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 952,26       |               |
| 45624    | 20308507 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 952,26        |
| 45624    | 20308508 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,32         |               |
| 45624    | 20308508 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,32          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308509 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |
| 45624                                                                      | 20308509 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |
| 45624                                                                      | 20308510 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 94,27        |               |
| 45624                                                                      | 20308510 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 94,27         |
| 45624                                                                      | 20308511 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 206,23       |               |
| 45624                                                                      | 20308511 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 206,23        |
| 45624                                                                      | 20308512 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,22         |               |
| 45624                                                                      | 20308512 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,22          |
| 45624                                                                      | 20308513 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 646,89       |               |
| 45624                                                                      | 20308513 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 646,89        |
| 45624                                                                      | 20308514 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 86,62        |               |
| 45624                                                                      | 20308514 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 86,62         |
| 45624                                                                      | 20308515 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.293,79     |               |
| 45624                                                                      | 20308515 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.293,79      |
| 45624                                                                      | 20308516 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,02         |               |
| 45624                                                                      | 20308516 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,02          |
| 45624                                                                      | 20308517 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 872,00       |               |
| 45624                                                                      | 20308517 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 872,00        |
| 45624                                                                      | 20308518 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20308518 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20308519 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,30         |               |
| 45624                                                                      | 20308519 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,30          |
| 45624                                                                      | 20308520 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20308520 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20308521 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,29         |               |
| 45624                                                                      | 20308521 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,29          |
| 45624                                                                      | 20308522 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 18,08        |               |
| 45624                                                                      | 20308522 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 18,08         |
| 45624                                                                      | 20308523 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.050,00     |               |
| 45624                                                                      | 20308523 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.050,00      |
| 45624                                                                      | 20308524 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 78,40        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308524 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 78,40         |
| 45624    | 20308525 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624    | 20308525 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20308526 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 307,55       |               |
| 45624    | 20308526 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 307,55        |
| 45624    | 20308527 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 61,41        |               |
| 45624    | 20308527 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 61,41         |
| 45624    | 20308528 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,98        |               |
| 45624    | 20308528 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,98         |
| 45624    | 20308529 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,75        |               |
| 45624    | 20308529 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 21,75         |
| 45624    | 20308530 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 269,75       |               |
| 45624    | 20308530 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 269,75        |
| 45624    | 20308531 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 89,92        |               |
| 45624    | 20308531 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 89,92         |
| 45624    | 20308532 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,53         |               |
| 45624    | 20308532 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,53          |
| 45624    | 20308533 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 461,47       |               |
| 45624    | 20308533 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 461,47        |
| 45624    | 20308534 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 178,00       |               |
| 45624    | 20308534 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 178,00        |
| 45624    | 20308535 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.417,15     |               |
| 45624    | 20308535 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.417,15      |
| 45624    | 20308537 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 68,93        |               |
| 45624    | 20308537 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 68,93         |
| 45624    | 20308538 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,85        |               |
| 45624    | 20308538 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 24,85         |
| 45624    | 20308539 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 135,99       |               |
| 45624    | 20308539 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 135,99        |
| 45624    | 20308540 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 131,25       |               |
| 45624    | 20308540 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 131,25        |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308541 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,37         |               |
| 45624                                                                      | 20308541 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,37          |
| 45624                                                                      | 20308542 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,55        |               |
| 45624                                                                      | 20308542 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,55         |
| 45624                                                                      | 20308543 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20308543 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20308545 | 3.2.1.30.01.016     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 9.123,31     |               |
| 45624                                                                      | 20308545 |                     | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 9.123,31      |
| 45624                                                                      | 20308547 | 3.2.1.30.01.022     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,12        |               |
| 45624                                                                      | 20308547 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 38,12         |
| 45624                                                                      | 20308548 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 142,80       |               |
| 45624                                                                      | 20308548 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 142,80        |
| 45624                                                                      | 20308549 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 45,60        |               |
| 45624                                                                      | 20308549 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 45,60         |
| 45624                                                                      | 20308550 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,16         |               |
| 45624                                                                      | 20308550 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,16          |
| 45624                                                                      | 20308551 | 1.1.5.02.01.025     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,44        |               |
| 45624                                                                      | 20308551 |                     | 3.2.1.30.01.032 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 25,44         |
| 45624                                                                      | 20308552 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,90        |               |
| 45624                                                                      | 20308552 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 19,90         |
| 45624                                                                      | 20308553 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.798,00     |               |
| 45624                                                                      | 20308553 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.798,00      |
| 45624                                                                      | 20308554 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,64         |               |
| 45624                                                                      | 20308554 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,64          |
| 45624                                                                      | 20308555 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,05         |               |
| 45624                                                                      | 20308555 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,05          |
| 45624                                                                      | 20308556 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 67,89        |               |
| 45624                                                                      | 20308556 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 67,89         |
| 45624                                                                      | 20308557 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 203,24       |               |
| 45624                                                                      | 20308557 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 203,24        |
| 45624                                                                      | 20308558 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,51         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308558 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,51          |
| 45624                                                                      | 20308559 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 175,23       |               |
| 45624                                                                      | 20308559 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 175,23        |
| 45624                                                                      | 20308560 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,57         |               |
| 45624                                                                      | 20308560 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,57          |
| 45624                                                                      | 20308561 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 246,19       |               |
| 45624                                                                      | 20308561 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 246,19        |
| 45624                                                                      | 20308562 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 64,79        |               |
| 45624                                                                      | 20308562 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 64,79         |
| 45624                                                                      | 20308563 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 341,67       |               |
| 45624                                                                      | 20308563 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 341,67        |
| 45624                                                                      | 20308564 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,46        |               |
| 45624                                                                      | 20308564 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,46         |
| 45624                                                                      | 20308567 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,94         |               |
| 45624                                                                      | 20308567 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,94          |
| 45624                                                                      | 20308569 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,38         |               |
| 45624                                                                      | 20308569 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,38          |
| 45624                                                                      | 20308570 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 323,68       |               |
| 45624                                                                      | 20308570 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 323,68        |
| 45624                                                                      | 20308571 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,35         |               |
| 45624                                                                      | 20308571 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,35          |
| 45624                                                                      | 20308572 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 5,65         |               |
| 45624                                                                      | 20308572 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 5,65          |
| 45624                                                                      | 20308573 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,82         |               |
| 45624                                                                      | 20308573 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,82          |
| 45624                                                                      | 20308574 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 49,85        |               |
| 45624                                                                      | 20308574 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 49,85         |
| 45624                                                                      | 20308575 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.923,00     |               |
| 45624                                                                      | 20308575 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.923,00      |
| 45624                                                                      | 20308576 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 266,67       |               |
| 45624                                                                      | 20308576 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 266,67        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308577 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,56        |               |  |
| 45624    | 20308577 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,56         |  |
| 45624    | 20308578 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 28,33        |               |  |
| 45624    | 20308578 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 28,33         |  |
| 45624    | 20308579 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,33         |               |  |
| 45624    | 20308579 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,33          |  |
| 45624    | 20308580 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 81,38        |               |  |
| 45624    | 20308580 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 81,38         |  |
| 45624    | 20308581 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,28        |               |  |
| 45624    | 20308581 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,28         |  |
| 45624    | 20308582 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 157,35       |               |  |
| 45624    | 20308582 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 157,35        |  |
| 45624    | 20308583 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.414,33     |               |  |
| 45624    | 20308583 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.414,33      |  |
| 45624    | 20308584 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,13         |               |  |
| 45624    | 20308584 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,13          |  |
| 45624    | 20308585 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 134,81       |               |  |
| 45624    | 20308585 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 134,81        |  |
| 45624    | 20308586 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |  |
| 45624    | 20308586 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |  |
| 45624    | 20308587 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.289,98     |               |  |
| 45624    | 20308587 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.289,98      |  |
| 45624    | 20308588 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,57         |               |  |
| 45624    | 20308588 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,57          |  |
| 45624    | 20308589 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.524,78     |               |  |
| 45624    | 20308589 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1.524,78      |  |
| 45624    | 20308590 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 4.110,16     |               |  |
| 45624    | 20308590 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 4.110,16      |  |
| 45624    | 20308591 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 39.457,49    |               |  |
| 45624    | 20308591 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 39.457,49     |  |
| 45624    | 20308592 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.600,61     |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308592 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3.600,61      |
| 45624    | 20308593 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 13.587,19    |               |
| 45624    | 20308593 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 13.587,19     |
| 45624    | 20308594 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.668,07     |               |
| 45624    | 20308594 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2.668,07      |
| 45624    | 20308595 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 367,95       |               |
| 45624    | 20308595 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 367,95        |
| 45624    | 20308596 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,39         |               |
| 45624    | 20308596 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,39          |
| 45624    | 20308597 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 163,62       |               |
| 45624    | 20308597 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 163,62        |
| 45624    | 20308599 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 274,50       |               |
| 45624    | 20308599 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 274,50        |
| 45624    | 20308600 | 3.2.1.30.01.016     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,12         |               |
| 45624    | 20308600 |                     | 1.1.5.02.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,12          |
| 45624    | 20308601 | 1.1.5.02.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624    | 20308601 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624    | 20308602 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 42,51        |               |
| 45624    | 20308602 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 42,51         |
| 45624    | 20308603 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,47         |               |
| 45624    | 20308603 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,47          |
| 45624    | 20308604 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.361,08     |               |
| 45624    | 20308604 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.361,08      |
| 45624    | 20308605 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,43         |               |
| 45624    | 20308605 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,43          |
| 45624    | 20308606 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,36         |               |
| 45624    | 20308606 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,36          |
| 45624    | 20308607 | 3.2.1.30.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,70         |               |
| 45624    | 20308607 |                     | 1.1.5.02.01.004 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,70          |
| 45624    | 20308608 | 3.2.1.30.01.032     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 105,78       |               |
| 45624    | 20308608 |                     | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 105,78        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308609 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 177,10       |               |  |
| 45624    | 20308609 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 177,10        |  |
| 45624    | 20308610 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 724,90       |               |  |
| 45624    | 20308610 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 724,90        |  |
| 45624    | 20308611 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 289,99       |               |  |
| 45624    | 20308611 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 289,99        |  |
| 45624    | 20308612 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,18         |               |  |
| 45624    | 20308612 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,18          |  |
| 45624    | 20308613 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 677,32       |               |  |
| 45624    | 20308613 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 677,32        |  |
| 45624    | 20308614 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 182,74       |               |  |
| 45624    | 20308614 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 182,74        |  |
| 45624    | 20308615 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 77,05        |               |  |
| 45624    | 20308615 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 77,05         |  |
| 45624    | 20308616 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,06        |               |  |
| 45624    | 20308616 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,06         |  |
| 45624    | 20308617 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 8.775,00     |               |  |
| 45624    | 20308617 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 8.775,00      |  |
| 45624    | 20308618 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 3.510,00     |               |  |
| 45624    | 20308618 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 3.510,00      |  |
| 45624    | 20308619 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 27,00        |               |  |
| 45624    | 20308619 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 27,00         |  |
| 45624    | 20308620 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 2.505,87     |               |  |
| 45624    | 20308620 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 2.505,87      |  |
| 45624    | 20308621 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,20        |               |  |
| 45624    | 20308621 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,20         |  |
| 45624    | 20308622 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 133,19       |               |  |
| 45624    | 20308622 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 133,19        |  |
| 45624    | 20308623 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.066,47     |               |  |
| 45624    | 20308623 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.066,47      |  |
| 45624    | 20308624 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 266,62       |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308624 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 266,62        |
| 45624    | 20308625 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 293,01       |               |
| 45624    | 20308625 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 293,01        |
| 45624    | 20308626 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,79         |               |
| 45624    | 20308626 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,79          |
| 45624    | 20308627 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 368,53       |               |
| 45624    | 20308627 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 368,53        |
| 45624    | 20308628 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 381,43       |               |
| 45624    | 20308628 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 381,43        |
| 45624    | 20308629 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,28        |               |
| 45624    | 20308629 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 18,28         |
| 45624    | 20308630 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 123,45       |               |
| 45624    | 20308630 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 123,45        |
| 45624    | 20308632 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 168,18       |               |
| 45624    | 20308632 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 168,18        |
| 45624    | 20308633 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 133,13       |               |
| 45624    | 20308633 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 133,13        |
| 45624    | 20308634 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 65,78        |               |
| 45624    | 20308634 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 65,78         |
| 45624    | 20308636 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,22         |               |
| 45624    | 20308636 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,22          |
| 45624    | 20308637 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,26         |               |
| 45624    | 20308637 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,26          |
| 45624    | 20308638 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,25        |               |
| 45624    | 20308638 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 37,25         |
| 45624    | 20308640 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,69        |               |
| 45624    | 20308640 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 28,69         |
| 45624    | 20308641 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 136,48       |               |
| 45624    | 20308641 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 136,48        |
| 45624    | 20308642 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 201,38       |               |
| 45624    | 20308642 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 201,38        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308643 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,94        |               |
| 45624                                                                      | 20308643 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,94         |
| 45624                                                                      | 20308644 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 16,05        |               |
| 45624                                                                      | 20308644 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 16,05         |
| 45624                                                                      | 20308645 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,30        |               |
| 45624                                                                      | 20308645 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 37,30         |
| 45624                                                                      | 20308646 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,04        |               |
| 45624                                                                      | 20308646 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,04         |
| 45624                                                                      | 20308647 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 176,11       |               |
| 45624                                                                      | 20308647 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 176,11        |
| 45624                                                                      | 20308648 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 674,50       |               |
| 45624                                                                      | 20308648 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 674,50        |
| 45624                                                                      | 20308649 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 55,92        |               |
| 45624                                                                      | 20308649 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 55,92         |
| 45624                                                                      | 20308650 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,80         |               |
| 45624                                                                      | 20308650 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,80          |
| 45624                                                                      | 20308651 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 123,14       |               |
| 45624                                                                      | 20308651 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 123,14        |
| 45624                                                                      | 20308653 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,00        |               |
| 45624                                                                      | 20308653 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,00         |
| 45624                                                                      | 20308654 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 139,14       |               |
| 45624                                                                      | 20308654 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 139,14        |
| 45624                                                                      | 20308655 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,03        |               |
| 45624                                                                      | 20308655 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 29,03         |
| 45624                                                                      | 20308656 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 73,88        |               |
| 45624                                                                      | 20308656 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 73,88         |
| 45624                                                                      | 20308657 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 102,37       |               |
| 45624                                                                      | 20308657 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 102,37        |
| 45624                                                                      | 20308658 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 68,47        |               |
| 45624                                                                      | 20308658 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 68,47         |
| 45624                                                                      | 20308660 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 144,29       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308660 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 144,29        |
| 45624                                                                      | 20308661 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,11         |               |
| 45624                                                                      | 20308661 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,11          |
| 45624                                                                      | 20308662 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 114,22       |               |
| 45624                                                                      | 20308662 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 114,22        |
| 45624                                                                      | 20308663 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,82         |               |
| 45624                                                                      | 20308663 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,82          |
| 45624                                                                      | 20308664 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 263,07       |               |
| 45624                                                                      | 20308664 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 263,07        |
| 45624                                                                      | 20308665 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 8,30         |               |
| 45624                                                                      | 20308665 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 8,30          |
| 45624                                                                      | 20308666 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20308666 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20308667 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 107,51       |               |
| 45624                                                                      | 20308667 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 107,51        |
| 45624                                                                      | 20308668 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,87        |               |
| 45624                                                                      | 20308668 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,87         |
| 45624                                                                      | 20308669 | 3.2.1.30.01.010 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 843,09       |               |
| 45624                                                                      | 20308669 |                 | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 843,09        |
| 45624                                                                      | 20308671 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 706,66       |               |
| 45624                                                                      | 20308671 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 706,66        |
| 45624                                                                      | 20308672 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 792,00       |               |
| 45624                                                                      | 20308672 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 792,00        |
| 45624                                                                      | 20308673 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 190,08       |               |
| 45624                                                                      | 20308673 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 190,08        |
| 45624                                                                      | 20308675 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 114,28       |               |
| 45624                                                                      | 20308675 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 114,28        |
| 45624                                                                      | 20308676 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.071,96     |               |
| 45624                                                                      | 20308676 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.071,96      |
| 45624                                                                      | 20308677 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 67,07        |               |
| 45624                                                                      | 20308677 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 67,07         |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308678 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 760,62       |               |  |
| 45624    | 20308678 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 760,62        |  |
| 45624    | 20308679 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 230,69       |               |  |
| 45624    | 20308679 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 230,69        |  |
| 45624    | 20308680 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 2.765,63     |               |  |
| 45624    | 20308680 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 2.765,63      |  |
| 45624    | 20308681 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,91         |               |  |
| 45624    | 20308681 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,91          |  |
| 45624    | 20308682 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,79         |               |  |
| 45624    | 20308682 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,79          |  |
| 45624    | 20308683 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 364,33       |               |  |
| 45624    | 20308683 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 364,33        |  |
| 45624    | 20308684 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 818,28       |               |  |
| 45624    | 20308684 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 818,28        |  |
| 45624    | 20308685 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.755,00     |               |  |
| 45624    | 20308685 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.755,00      |  |
| 45624    | 20308686 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.254,69     |               |  |
| 45624    | 20308686 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.254,69      |  |
| 45624    | 20308687 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,07         |               |  |
| 45624    | 20308687 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,07          |  |
| 45624    | 20308688 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 12,00        |               |  |
| 45624    | 20308688 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 12,00         |  |
| 45624    | 20308689 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,25         |               |  |
| 45624    | 20308689 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,25          |  |
| 45624    | 20308690 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,78         |               |  |
| 45624    | 20308690 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,78          |  |
| 45624    | 20308692 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 46,47        |               |  |
| 45624    | 20308692 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 46,47         |  |
| 45624    | 20308693 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,43         |               |  |
| 45624    | 20308693 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,43          |  |
| 45624    | 20308694 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 747,94       |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308694 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 747,94        |
| 45624    | 20308695 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20308695 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20308697 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 51,21        |               |
| 45624    | 20308697 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 51,21         |
| 45624    | 20308698 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 296,02       |               |
| 45624    | 20308698 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 296,02        |
| 45624    | 20308699 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 102,39       |               |
| 45624    | 20308699 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 102,39        |
| 45624    | 20308700 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,62         |               |
| 45624    | 20308700 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,62          |
| 45624    | 20308701 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,14         |               |
| 45624    | 20308701 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,14          |
| 45624    | 20308702 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20308702 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20308703 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 28,36        |               |
| 45624    | 20308703 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 28,36         |
| 45624    | 20308704 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 120,65       |               |
| 45624    | 20308704 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 120,65        |
| 45624    | 20308705 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40,87        |               |
| 45624    | 20308705 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 40,87         |
| 45624    | 20308706 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,88         |               |
| 45624    | 20308706 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,88          |
| 45624    | 20308707 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 86,74        |               |
| 45624    | 20308707 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 86,74         |
| 45624    | 20308708 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,43         |               |
| 45624    | 20308708 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,43          |
| 45624    | 20308710 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 494,23       |               |
| 45624    | 20308710 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 494,23        |
| 45624    | 20308711 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,30         |               |
| 45624    | 20308711 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,30          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308713 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 54,04        |               |
| 45624                                                                      | 20308713 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 54,04         |
| 45624                                                                      | 20308714 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,08         |               |
| 45624                                                                      | 20308714 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,08          |
| 45624                                                                      | 20308715 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,08         |               |
| 45624                                                                      | 20308715 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,08          |
| 45624                                                                      | 20308716 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 178,00       |               |
| 45624                                                                      | 20308716 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 178,00        |
| 45624                                                                      | 20308717 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 191,82       |               |
| 45624                                                                      | 20308717 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 191,82        |
| 45624                                                                      | 20308718 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,14        |               |
| 45624                                                                      | 20308718 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 19,14         |
| 45624                                                                      | 20308719 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 332,00       |               |
| 45624                                                                      | 20308719 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 332,00        |
| 45624                                                                      | 20308720 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 132,80       |               |
| 45624                                                                      | 20308720 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 132,80        |
| 45624                                                                      | 20308721 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,19         |               |
| 45624                                                                      | 20308721 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,19          |
| 45624                                                                      | 20308722 | 1.1.5.02.01.011     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 241,32       |               |
| 45624                                                                      | 20308722 |                     | 3.2.1.30.01.016 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 241,32        |
| 45624                                                                      | 20308723 | 1.1.5.02.01.011     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,35         |               |
| 45624                                                                      | 20308723 |                     | 3.2.1.30.01.016 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,35          |
| 45624                                                                      | 20308724 | 1.1.5.02.01.011     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 378,30       |               |
| 45624                                                                      | 20308724 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 378,30        |
| 45624                                                                      | 20308725 | 1.1.5.02.01.011     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,42         |               |
| 45624                                                                      | 20308725 |                     | 3.2.1.30.01.016 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,42          |
| 45624                                                                      | 20308726 | 3.2.1.30.01.003     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20308726 |                     | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20308728 | 3.2.1.30.01.003     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20308728 |                     | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20308729 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.969,66     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308729 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.969,66      |
| 45624    | 20308730 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 656,38       |               |
| 45624    | 20308730 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 656,38        |
| 45624    | 20308731 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 2.232,28     |               |
| 45624    | 20308731 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 2.232,28      |
| 45624    | 20308732 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,96         |               |
| 45624    | 20308732 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,96          |
| 45624    | 20308733 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 741,25       |               |
| 45624    | 20308733 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 741,25        |
| 45624    | 20308734 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 468,19       |               |
| 45624    | 20308734 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 468,19        |
| 45624    | 20308736 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 725,44       |               |
| 45624    | 20308736 |                     | 1.1.5.02.01.025 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 725,44        |
| 45624    | 20308737 | 1.1.5.02.01.025     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,43         |               |
| 45624    | 20308737 |                     | 3.2.1.30.01.032 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,43          |
| 45624    | 20308739 | 1.1.5.02.01.025     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 122,99       |               |
| 45624    | 20308739 |                     | 3.2.1.30.01.032 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 122,99        |
| 45624    | 20308740 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 259,13       |               |
| 45624    | 20308740 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 259,13        |
| 45624    | 20308741 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624    | 20308741 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624    | 20308742 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 2.299,05     |               |
| 45624    | 20308742 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 2.299,05      |
| 45624    | 20308743 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 4.296,16     |               |
| 45624    | 20308743 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 4.296,16      |
| 45624    | 20308744 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 141,96       |               |
| 45624    | 20308744 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 141,96        |
| 45624    | 20308745 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 401,61       |               |
| 45624    | 20308745 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 401,61        |
| 45624    | 20308746 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 2.114,47     |               |
| 45624    | 20308746 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 2.114,47      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308747 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 4.015,98     |               |
| 45624                                                                      | 20308747 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 4.015,98      |
| 45624                                                                      | 20308748 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 180,21       |               |
| 45624                                                                      | 20308748 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 180,21        |
| 45624                                                                      | 20308749 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,50         |               |
| 45624                                                                      | 20308749 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,50          |
| 45624                                                                      | 20308750 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 444,31       |               |
| 45624                                                                      | 20308750 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 444,31        |
| 45624                                                                      | 20308751 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 777,61       |               |
| 45624                                                                      | 20308751 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 777,61        |
| 45624                                                                      | 20308752 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,43         |               |
| 45624                                                                      | 20308752 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,43          |
| 45624                                                                      | 20308753 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.348,92     |               |
| 45624                                                                      | 20308753 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.348,92      |
| 45624                                                                      | 20308755 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 89,73        |               |
| 45624                                                                      | 20308755 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 89,73         |
| 45624                                                                      | 20308756 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,01        |               |
| 45624                                                                      | 20308756 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 16,01         |
| 45624                                                                      | 20308758 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 282,70       |               |
| 45624                                                                      | 20308758 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 282,70        |
| 45624                                                                      | 20308759 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 514,00       |               |
| 45624                                                                      | 20308759 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 514,00        |
| 45624                                                                      | 20308760 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 257,00       |               |
| 45624                                                                      | 20308760 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 257,00        |
| 45624                                                                      | 20308762 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,40        |               |
| 45624                                                                      | 20308762 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,40         |
| 45624                                                                      | 20308763 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 195,80       |               |
| 45624                                                                      | 20308763 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 195,80        |
| 45624                                                                      | 20308764 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 195,80       |               |
| 45624                                                                      | 20308764 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 195,80        |
| 45624                                                                      | 20308765 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,04         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308765 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,04          |
| 45624                                                                      | 20308766 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,40         |               |
| 45624                                                                      | 20308766 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,40          |
| 45624                                                                      | 20308767 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20308767 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20308768 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20308768 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20308769 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,19        |               |
| 45624                                                                      | 20308769 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,19         |
| 45624                                                                      | 20308770 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20308770 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20308771 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 122,72       |               |
| 45624                                                                      | 20308771 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 122,72        |
| 45624                                                                      | 20308772 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 134,54       |               |
| 45624                                                                      | 20308772 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 134,54        |
| 45624                                                                      | 20308773 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,90         |               |
| 45624                                                                      | 20308773 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,90          |
| 45624                                                                      | 20308775 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 203,48       |               |
| 45624                                                                      | 20308775 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 203,48        |
| 45624                                                                      | 20308776 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,05         |               |
| 45624                                                                      | 20308776 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,05          |
| 45624                                                                      | 20308777 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 55,55        |               |
| 45624                                                                      | 20308777 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 55,55         |
| 45624                                                                      | 20308778 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,53         |               |
| 45624                                                                      | 20308778 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,53          |
| 45624                                                                      | 20308779 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20308779 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20308780 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 108,42       |               |
| 45624                                                                      | 20308780 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 108,42        |
| 45624                                                                      | 20308781 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,47         |               |
| 45624                                                                      | 20308781 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,47          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308783 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 155,64                          |
| 45624                                                                      | 20308783 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 155,64                          |
| 45624                                                                      | 20308784 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,89                            |
| 45624                                                                      | 20308784 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,89                            |
| 45624                                                                      | 20308785 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,40                            |
| 45624                                                                      | 20308785 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,40                            |
| 45624                                                                      | 20308786 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,09                           |
| 45624                                                                      | 20308786 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,09                           |
| 45624                                                                      | 20308787 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 600,08                          |
| 45624                                                                      | 20308787 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 600,08                          |
| 45624                                                                      | 20308788 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 337,55                          |
| 45624                                                                      | 20308788 |                 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 337,55                          |
| 45624                                                                      | 20308789 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,94                           |
| 45624                                                                      | 20308789 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,94                           |
| 45624                                                                      | 20308790 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 922,56                          |
| 45624                                                                      | 20308790 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 922,56                          |
| 45624                                                                      | 20308791 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 27.554,05                       |
| 45624                                                                      | 20308791 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 27.554,05                       |
| 45624                                                                      | 20308792 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 281,69                          |
| 45624                                                                      | 20308792 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 281,69                          |
| 45624                                                                      | 20308793 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 349,15                          |
| 45624                                                                      | 20308793 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 349,15                          |
| 45624                                                                      | 20308794 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,53                            |
| 45624                                                                      | 20308794 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,53                            |
| 45624                                                                      | 20308795 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.016,36                        |
| 45624                                                                      | 20308795 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.016,36                        |
| 45624                                                                      | 20308796 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 107,70                          |
| 45624                                                                      | 20308796 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 107,70                          |
| 45624                                                                      | 20308797 | 3.2.1.30.01.003 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,23                            |
| 45624                                                                      | 20308797 |                 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,23                            |
| 45624                                                                      | 20308798 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.440,60                        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308798 |                 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.440,60      |
| 45624                                                                      | 20308799 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 955,39       |               |
| 45624                                                                      | 20308799 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 955,39        |
| 45624                                                                      | 20308800 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.817,71     |               |
| 45624                                                                      | 20308800 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3.817,71      |
| 45624                                                                      | 20308801 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 598,24       |               |
| 45624                                                                      | 20308801 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 598,24        |
| 45624                                                                      | 20308802 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,75         |               |
| 45624                                                                      | 20308802 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,75          |
| 45624                                                                      | 20308803 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20308803 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20308804 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48,27        |               |
| 45624                                                                      | 20308804 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 48,27         |
| 45624                                                                      | 20308805 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20308805 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20308806 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 124,66       |               |
| 45624                                                                      | 20308806 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 124,66        |
| 45624                                                                      | 20308807 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 95,68        |               |
| 45624                                                                      | 20308807 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 95,68         |
| 45624                                                                      | 20308808 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.429,13     |               |
| 45624                                                                      | 20308808 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.429,13      |
| 45624                                                                      | 20308810 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,79         |               |
| 45624                                                                      | 20308810 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,79          |
| 45624                                                                      | 20308811 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20308811 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624                                                                      | 20308813 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 368,91       |               |
| 45624                                                                      | 20308813 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 368,91        |
| 45624                                                                      | 20308814 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,50         |               |
| 45624                                                                      | 20308814 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,50          |
| 45624                                                                      | 20308815 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20308815 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308816 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 5.519,92     |               |
| 45624    | 20308816 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 5.519,92      |
| 45624    | 20308817 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 406,85       |               |
| 45624    | 20308817 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 406,85        |
| 45624    | 20308818 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 41,75        |               |
| 45624    | 20308818 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 41,75         |
| 45624    | 20308819 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 256,00       |               |
| 45624    | 20308819 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 256,00        |
| 45624    | 20308820 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,72        |               |
| 45624    | 20308820 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 16,72         |
| 45624    | 20308821 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,04         |               |
| 45624    | 20308821 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,04          |
| 45624    | 20308822 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,00        |               |
| 45624    | 20308822 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 15,00         |
| 45624    | 20308823 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.860,00     |               |
| 45624    | 20308823 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.860,00      |
| 45624    | 20308824 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 544,50       |               |
| 45624    | 20308824 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 544,50        |
| 45624    | 20308825 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,98        |               |
| 45624    | 20308825 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,98         |
| 45624    | 20308826 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49         |               |
| 45624    | 20308826 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,49          |
| 45624    | 20308827 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 55,20        |               |
| 45624    | 20308827 |                     | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 55,20         |
| 45624    | 20308828 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,64         |               |
| 45624    | 20308828 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,64          |
| 45624    | 20308829 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,86        |               |
| 45624    | 20308829 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,86         |
| 45624    | 20308830 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,66         |               |
| 45624    | 20308830 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,66          |
| 45624    | 20308831 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 95,32        |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308831 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 95,32         |
| 45624                                                                      | 20308832 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,80         |               |
| 45624                                                                      | 20308832 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,80          |
| 45624                                                                      | 20308833 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,75         |               |
| 45624                                                                      | 20308833 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,75          |
| 45624                                                                      | 20308834 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,45         |               |
| 45624                                                                      | 20308834 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,45          |
| 45624                                                                      | 20308835 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 393,33       |               |
| 45624                                                                      | 20308835 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 393,33        |
| 45624                                                                      | 20308836 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,29        |               |
| 45624                                                                      | 20308836 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,29         |
| 45624                                                                      | 20308837 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 159,93       |               |
| 45624                                                                      | 20308837 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 159,93        |
| 45624                                                                      | 20308838 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,79        |               |
| 45624                                                                      | 20308838 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,79         |
| 45624                                                                      | 20308840 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.376,80     |               |
| 45624                                                                      | 20308840 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.376,80      |
| 45624                                                                      | 20308841 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 2.283,81     |               |
| 45624                                                                      | 20308841 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 2.283,81      |
| 45624                                                                      | 20308842 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,85         |               |
| 45624                                                                      | 20308842 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,85          |
| 45624                                                                      | 20308844 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 741,61       |               |
| 45624                                                                      | 20308844 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 741,61        |
| 45624                                                                      | 20308845 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 42,08        |               |
| 45624                                                                      | 20308845 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 42,08         |
| 45624                                                                      | 20308846 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 674,94       |               |
| 45624                                                                      | 20308846 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 674,94        |
| 45624                                                                      | 20308847 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 270,00       |               |
| 45624                                                                      | 20308847 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 270,00        |
| 45624                                                                      | 20308849 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20308849 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308850 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,15         |               |
| 45624                                                                      | 20308850 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,15          |
| 45624                                                                      | 20308852 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 150,00       |               |
| 45624                                                                      | 20308852 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 150,00        |
| 45624                                                                      | 20308854 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 36,10        |               |
| 45624                                                                      | 20308854 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 36,10         |
| 45624                                                                      | 20308856 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 415,86       |               |
| 45624                                                                      | 20308856 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 415,86        |
| 45624                                                                      | 20308858 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 45,37        |               |
| 45624                                                                      | 20308858 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 45,37         |
| 45624                                                                      | 20308859 | 3.2.1.30.01.024     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 164.264,73   |               |
| 45624                                                                      | 20308859 |                     | 1.1.5.02.01.020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 164.264,73    |
| 45624                                                                      | 20308860 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.831,08     |               |
| 45624                                                                      | 20308860 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.831,08      |
| 45624                                                                      | 20308861 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 187,42       |               |
| 45624                                                                      | 20308861 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 187,42        |
| 45624                                                                      | 20308862 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 4.706,17     |               |
| 45624                                                                      | 20308862 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 4.706,17      |
| 45624                                                                      | 20308863 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.662,39     |               |
| 45624                                                                      | 20308863 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.662,39      |
| 45624                                                                      | 20308864 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,25        |               |
| 45624                                                                      | 20308864 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,25         |
| 45624                                                                      | 20308865 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.591,79     |               |
| 45624                                                                      | 20308865 |                     | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1.591,79      |
| 45624                                                                      | 20308866 | 1.1.5.02.01.009     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,39         |               |
| 45624                                                                      | 20308866 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,39          |
| 45624                                                                      | 20308867 | 3.2.1.30.01.003     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 58.025,45    |               |
| 45624                                                                      | 20308867 |                     | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 58.025,45     |
| 45624                                                                      | 20308868 | 1.1.5.02.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,83        |               |
| 45624                                                                      | 20308868 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,83         |
| 45624                                                                      | 20308869 | 3.2.1.30.01.003     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308869 |                     | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20308870 | 1.1.5.02.01.010     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 2.250,00     |               |  |
| 45624    | 20308870 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 2.250,00      |  |
| 45624    | 20308871 | 3.2.1.30.01.013     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1.467.715,12 |               |  |
| 45624    | 20308871 |                     | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1.467.715,12  |  |
| 45624    | 20308873 | 3.2.1.30.01.022     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,43         |               |  |
| 45624    | 20308873 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,43          |  |
| 45624    | 20308874 | 3.2.1.30.01.022     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,67         |               |  |
| 45624    | 20308874 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,67          |  |
| 45624    | 20308875 | 3.2.1.30.01.022     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |  |
| 45624    | 20308875 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |  |
| 45624    | 20308876 | 3.2.1.30.01.019     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 3.913,97     |               |  |
| 45624    | 20308876 |                     | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 3.913,97      |  |
| 45624    | 20308878 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 166,22       |               |  |
| 45624    | 20308878 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 166,22        |  |
| 45624    | 20308879 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 52,40        |               |  |
| 45624    | 20308879 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 52,40         |  |
| 45624    | 20308880 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,16        |               |  |
| 45624    | 20308880 |                     | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,16         |  |
| 45624    | 20308881 | 3.2.1.30.01.016     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 46,29        |               |  |
| 45624    | 20308881 |                     | 1.1.5.02.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 46,29         |  |
| 45624    | 20308882 | 1.1.5.02.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,75         |               |  |
| 45624    | 20308882 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,75          |  |
| 45624    | 20308886 | 1.1.5.02.01.009     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 257,19       |               |  |
| 45624    | 20308886 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 257,19        |  |
| 45624    | 20308890 | 3.2.1.30.01.017     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 52.752,87    |               |  |
| 45624    | 20308890 |                     | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 52.752,87     |  |
| 45624    | 20308891 | 3.2.1.30.01.027     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 110.185,52   |               |  |
| 45624    | 20308891 |                     | 1.1.5.02.01.023 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 110.185,52    |  |
| 45624    | 20308892 | 1.1.5.02.01.023     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 224,03       |               |  |
| 45624    | 20308892 |                     | 3.2.1.30.01.027 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 224,03        |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308893 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 43,19        |               |  |
| 45624    | 20308893 |                     | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 43,19         |  |
| 45624    | 20308894 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 778,55       |               |  |
| 45624    | 20308894 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 778,55        |  |
| 45624    | 20308896 | 1.1.5.02.01.009     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |  |
| 45624    | 20308896 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |  |
| 45624    | 20308897 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 2.972,25     |               |  |
| 45624    | 20308897 |                     | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 2.972,25      |  |
| 45624    | 20308898 | 3.2.1.30.01.003     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20308898 |                     | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20308899 | 3.2.1.30.01.003     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20308899 |                     | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20308901 | 1.1.5.02.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,23        |               |  |
| 45624    | 20308901 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 64,23         |  |
| 45624    | 20308904 | 1.1.5.02.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,54         |               |  |
| 45624    | 20308904 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,54          |  |
| 45624    | 20308906 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 478,50       |               |  |
| 45624    | 20308906 |                     | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 478,50        |  |
| 45624    | 20308907 | 3.2.1.30.01.034     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1.003,73     |               |  |
| 45624    | 20308907 |                     | 1.1.5.02.01.031 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1.003,73      |  |
| 45624    | 20308910 | 3.2.1.30.01.024     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 160,00       |               |  |
| 45624    | 20308910 |                     | 1.1.5.02.01.020 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 160,00        |  |
| 45624    | 20308912 | 1.1.5.02.01.018     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,06         |               |  |
| 45624    | 20308912 |                     | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,06          |  |
| 45624    | 20308913 | 1.1.5.02.01.018     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,83         |               |  |
| 45624    | 20308913 |                     | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,83          |  |
| 45624    | 20308914 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 3,73         |               |  |
| 45624    | 20308914 |                     | 1.1.5.02.01.012 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 3,73          |  |
| 45624    | 20308915 | 3.2.1.30.01.025     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 2.025,00     |               |  |
| 45624    | 20308915 |                     | 1.1.5.02.01.021 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 2.025,00      |  |
| 45624    | 20308916 | 1.1.5.02.01.018     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,84         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308916 |                     | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,84          |
| 45624                                                                      | 20308917 | 3.2.1.30.01.016     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,42         |               |
| 45624                                                                      | 20308917 |                     | 1.1.5.02.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,42          |
| 45624                                                                      | 20308919 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 837,04       |               |
| 45624                                                                      | 20308919 |                     | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 837,04        |
| 45624                                                                      | 20308920 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,60         |               |
| 45624                                                                      | 20308920 |                     | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,60          |
| 45624                                                                      | 20308921 | 1.1.5.02.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,36         |               |
| 45624                                                                      | 20308921 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,36          |
| 45624                                                                      | 20308923 | 1.1.5.02.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,02         |               |
| 45624                                                                      | 20308923 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,02          |
| 45624                                                                      | 20308924 | 3.2.1.30.01.003     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,88         |               |
| 45624                                                                      | 20308924 |                     | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,88          |
| 45624                                                                      | 20308926 | 1.1.5.02.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20308926 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20308927 | 1.1.5.02.01.007     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 3.042,87     |               |
| 45624                                                                      | 20308927 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 3.042,87      |
| 45624                                                                      | 20308928 | 1.1.5.02.01.007     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 35,69        |               |
| 45624                                                                      | 20308928 |                     | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 35,69         |
| 45624                                                                      | 20308929 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 859,95       |               |
| 45624                                                                      | 20308929 |                     | 1.1.5.02.01.020 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 859,95        |
| 45624                                                                      | 20308930 | 1.1.5.02.01.018     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 33,99        |               |
| 45624                                                                      | 20308930 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 33,99         |
| 45624                                                                      | 20308931 | 3.2.1.30.01.022     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,76        |               |
| 45624                                                                      | 20308931 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,76         |
| 45624                                                                      | 20308932 | 1.1.5.02.01.018     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 234,43       |               |
| 45624                                                                      | 20308932 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 234,43        |
| 45624                                                                      | 20308933 | 3.2.1.30.01.022     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20308933 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20308934 | 1.1.5.02.01.014     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,44        |               |
| 45624                                                                      | 20308934 |                     | 3.2.1.30.01.019 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,44         |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20308935 | 1.1.5.02.01.011     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,85        |               |  |
| 45624    | 20308935 |                     | 3.2.1.30.01.016 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 28,85         |  |
| 45624    | 20308936 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,06        |               |  |
| 45624    | 20308936 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,06         |  |
| 45624    | 20308937 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 502,69       |               |  |
| 45624    | 20308937 |                     | 1.1.5.02.01.009 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 502,69        |  |
| 45624    | 20308938 | 1.1.5.02.01.009     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,79         |               |  |
| 45624    | 20308938 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,79          |  |
| 45624    | 20308939 | 1.1.5.02.01.009     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.252,03     |               |  |
| 45624    | 20308939 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.252,03      |  |
| 45624    | 20308940 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 208,47       |               |  |
| 45624    | 20308940 |                     | 1.1.5.02.01.009 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 208,47        |  |
| 45624    | 20308941 | 1.1.5.02.01.009     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,27        |               |  |
| 45624    | 20308941 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 20,27         |  |
| 45624    | 20308942 | 1.1.5.02.01.009     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,54        |               |  |
| 45624    | 20308942 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,54         |  |
| 45624    | 20308943 | 1.1.5.02.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |  |
| 45624    | 20308943 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |  |
| 45624    | 20308945 | 3.2.1.30.01.003     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,27         |               |  |
| 45624    | 20308945 |                     | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,27          |  |
| 45624    | 20308946 | 1.1.5.02.01.010     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.101,03     |               |  |
| 45624    | 20308946 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.101,03      |  |
| 45624    | 20308948 | 3.2.1.30.01.034     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,76        |               |  |
| 45624    | 20308948 |                     | 1.1.5.02.01.031 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 16,76         |  |
| 45624    | 20308949 | 3.2.1.30.01.024     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |  |
| 45624    | 20308949 |                     | 1.1.5.02.01.020 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |  |
| 45624    | 20308950 | 1.1.5.02.01.018     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 67,92        |               |  |
| 45624    | 20308950 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 67,92         |  |
| 45624    | 20308951 | 3.2.1.30.01.022     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,81        |               |  |
| 45624    | 20308951 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,81         |  |
| 45624    | 20308952 | 3.2.1.30.01.022     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40,65        |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308952 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 40,65         |
| 45624    | 20308953 | 3.2.1.30.01.022     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,08         |               |
| 45624    | 20308953 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,08          |
| 45624    | 20308954 | 1.1.5.02.01.018     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,17         |               |
| 45624    | 20308954 |                     | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,17          |
| 45624    | 20308956 | 3.2.1.30.01.022     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,04        |               |
| 45624    | 20308956 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,04         |
| 45624    | 20308957 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,00         |               |
| 45624    | 20308957 |                     | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,00          |
| 45624    | 20308958 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 148,07       |               |
| 45624    | 20308958 |                     | 1.1.5.02.01.009 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 148,07        |
| 45624    | 20308959 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 317,28       |               |
| 45624    | 20308959 |                     | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 317,28        |
| 45624    | 20308960 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40,51        |               |
| 45624    | 20308960 |                     | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 40,51         |
| 45624    | 20308961 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 151,80       |               |
| 45624    | 20308961 |                     | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 151,80        |
| 45624    | 20308963 | 1.1.5.02.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,22         |               |
| 45624    | 20308963 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,22          |
| 45624    | 20308965 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 13,92        |               |
| 45624    | 20308965 |                     | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 13,92         |
| 45624    | 20308966 | 1.1.5.02.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,58         |               |
| 45624    | 20308966 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,58          |
| 45624    | 20308968 | 1.1.5.02.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,46         |               |
| 45624    | 20308968 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,46          |
| 45624    | 20308969 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 954,96       |               |
| 45624    | 20308969 |                     | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 954,96        |
| 45624    | 20308970 | 3.2.1.30.01.003     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624    | 20308970 |                     | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624    | 20308971 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 101,33       |               |
| 45624    | 20308971 |                     | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 101,33        |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20308972 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 35,88                           |
| 45624                                                                      | 20308972 |                 | 1.1.5.02.01.010 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 35,88                           |
| 45624                                                                      | 20308973 | 1.1.5.02.01.010 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70                            |
| 45624                                                                      | 20308973 |                 | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70                            |
| 45624                                                                      | 20308974 | 1.1.5.02.01.010 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15                            |
| 45624                                                                      | 20308974 |                 | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15                            |
| 45624                                                                      | 20308976 | 1.1.5.02.01.010 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,03                           |
| 45624                                                                      | 20308976 |                 | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,03                           |
| 45624                                                                      | 20308977 | 1.1.5.02.01.018 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,55                            |
| 45624                                                                      | 20308977 |                 | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,55                            |
| 45624                                                                      | 20308978 | 3.2.1.30.01.018 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 570,00                          |
| 45624                                                                      | 20308978 |                 | 1.1.5.02.01.013 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 570,00                          |
| 45624                                                                      | 20308980 | 1.1.5.02.01.009 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 479,43                          |
| 45624                                                                      | 20308980 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 479,43                          |
| 45624                                                                      | 20308981 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 820,88                          |
| 45624                                                                      | 20308981 |                 | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 820,88                          |
| 45624                                                                      | 20308982 | 3.2.1.30.01.003 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12                            |
| 45624                                                                      | 20308982 |                 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12                            |
| 45624                                                                      | 20308984 | 3.2.1.30.01.003 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,22                            |
| 45624                                                                      | 20308984 |                 | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,22                            |
| 45624                                                                      | 20308986 | 1.1.5.02.01.010 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,57                            |
| 45624                                                                      | 20308986 |                 | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,57                            |
| 45624                                                                      | 20308987 | 1.1.5.02.01.018 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48,92                           |
| 45624                                                                      | 20308987 |                 | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 48,92                           |
| 45624                                                                      | 20308988 | 1.1.5.02.01.018 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40,02                           |
| 45624                                                                      | 20308988 |                 | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40,02                           |
| 45624                                                                      | 20308989 | 3.2.1.30.01.022 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,43                            |
| 45624                                                                      | 20308989 |                 | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,43                            |
| 45624                                                                      | 20308990 | 1.1.5.02.01.018 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,06                           |
| 45624                                                                      | 20308990 |                 | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,06                           |
| 45624                                                                      | 20308991 | 1.1.5.02.01.009 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,76                            |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20308991 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,76          |
| 45624    | 20308992 | 1.1.5.02.01.009     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,26         |               |
| 45624    | 20308992 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,26          |
| 45624    | 20308993 | 1.1.5.02.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,67        |               |
| 45624    | 20308993 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 16,67         |
| 45624    | 20308994 | 3.2.1.30.01.003     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,79         |               |
| 45624    | 20308994 |                     | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,79          |
| 45624    | 20308995 | 3.2.1.30.01.003     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20308995 |                     | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20308996 | 1.1.5.02.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,23         |               |
| 45624    | 20308996 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,23          |
| 45624    | 20308997 | 1.1.5.02.01.010     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 124,41       |               |
| 45624    | 20308997 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 124,41        |
| 45624    | 20308998 | 1.1.5.02.01.010     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,14         |               |
| 45624    | 20308998 |                     | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,14          |
| 45624    | 20308999 | 3.2.1.30.01.012     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1.332,60     |               |
| 45624    | 20308999 |                     | 1.1.5.02.01.006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1.332,60      |
| 45624    | 20309001 | 3.2.1.30.01.017     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,92         |               |
| 45624    | 20309001 |                     | 1.1.5.02.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,92          |
| 45624    | 20309002 | 1.1.5.02.01.012     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 640,00       |               |
| 45624    | 20309002 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 640,00        |
| 45624    | 20309003 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 256,00       |               |
| 45624    | 20309003 |                     | 1.1.5.02.01.012 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 256,00        |
| 45624    | 20309004 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20309004 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20309005 | 3.2.1.30.01.039     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 99,00        |               |
| 45624    | 20309005 |                     | 1.1.5.02.01.032 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 99,00         |
| 45624    | 20309006 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 369,79       |               |
| 45624    | 20309006 |                     | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 369,79        |
| 45624    | 20309007 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,80         |               |
| 45624    | 20309007 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,80          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309009 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,18         |               |
| 45624    | 20309009 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,18          |
| 45624    | 20309010 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20309010 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20309011 | 1.1.5.02.01.007     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 2.384,32     |               |
| 45624    | 20309011 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 2.384,32      |
| 45624    | 20309013 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 376,77       |               |
| 45624    | 20309013 |                     | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 376,77        |
| 45624    | 20309014 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 70,87        |               |
| 45624    | 20309014 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 70,87         |
| 45624    | 20309015 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 747,00       |               |
| 45624    | 20309015 |                     | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 747,00        |
| 45624    | 20309016 | 1.1.5.02.01.007     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 44,14        |               |
| 45624    | 20309016 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 44,14         |
| 45624    | 20309017 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,98         |               |
| 45624    | 20309017 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,98          |
| 45624    | 20309018 | 1.1.5.02.01.007     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 56,68        |               |
| 45624    | 20309018 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 56,68         |
| 45624    | 20309019 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,84         |               |
| 45624    | 20309019 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,84          |
| 45624    | 20309021 | 1.1.5.02.01.007     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,30        |               |
| 45624    | 20309021 |                     | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,30         |
| 45624    | 20309022 | 1.1.5.02.01.007     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 282,00       |               |
| 45624    | 20309022 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 282,00        |
| 45624    | 20309023 | 1.1.5.02.01.007     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.678,00     |               |
| 45624    | 20309023 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.678,00      |
| 45624    | 20309024 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 3.010,99     |               |
| 45624    | 20309024 |                     | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 3.010,99      |
| 45624    | 20309025 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,93        |               |
| 45624    | 20309025 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,93         |
| 45624    | 20309026 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 152,65       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20309026 |                     | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 152,65        |  |
| 45624    | 20309029 | 1.1.5.02.01.007     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 282,01       |               |  |
| 45624    | 20309029 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 282,01        |  |
| 45624    | 20309030 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,43         |               |  |
| 45624    | 20309030 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,43          |  |
| 45624    | 20309031 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,41         |               |  |
| 45624    | 20309031 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,41          |  |
| 45624    | 20309032 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 79,28        |               |  |
| 45624    | 20309032 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 79,28         |  |
| 45624    | 20309033 | 1.1.5.02.01.007     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.472,90     |               |  |
| 45624    | 20309033 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.472,90      |  |
| 45624    | 20309034 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.202,43     |               |  |
| 45624    | 20309034 |                     | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.202,43      |  |
| 45624    | 20309035 | 1.1.5.02.01.007     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,11        |               |  |
| 45624    | 20309035 |                     | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,11         |  |
| 45624    | 20309036 | 1.1.5.02.01.007     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,74         |               |  |
| 45624    | 20309036 |                     | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,74          |  |
| 45624    | 20309037 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 794,15       |               |  |
| 45624    | 20309037 |                     | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 794,15        |  |
| 45624    | 20309038 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,81         |               |  |
| 45624    | 20309038 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,81          |  |
| 45624    | 20309039 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 36,73        |               |  |
| 45624    | 20309039 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 36,73         |  |
| 45624    | 20309040 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 164,76       |               |  |
| 45624    | 20309040 |                     | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 164,76        |  |
| 45624    | 20309041 | 1.1.5.02.01.007     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,20        |               |  |
| 45624    | 20309041 |                     | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 28,20         |  |
| 45624    | 20309042 | 1.1.5.02.01.007     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 65,92        |               |  |
| 45624    | 20309042 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 65,92         |  |
| 45624    | 20309043 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,30         |               |  |
| 45624    | 20309043 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,30          |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20309044 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,43        |               |  |
| 45624    | 20309044 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,43         |  |
| 45624    | 20309046 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 416,63       |               |  |
| 45624    | 20309046 |                     | 1.1.5.02.01.007 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 416,63        |  |
| 45624    | 20309047 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,88         |               |  |
| 45624    | 20309047 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,88          |  |
| 45624    | 20309048 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,05         |               |  |
| 45624    | 20309048 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,05          |  |
| 45624    | 20309050 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 235,20       |               |  |
| 45624    | 20309050 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 235,20        |  |
| 45624    | 20309051 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,69         |               |  |
| 45624    | 20309051 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,69          |  |
| 45624    | 20309053 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,71         |               |  |
| 45624    | 20309053 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,71          |  |
| 45624    | 20309054 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 33,14        |               |  |
| 45624    | 20309054 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 33,14         |  |
| 45624    | 20309055 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,57        |               |  |
| 45624    | 20309055 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 25,57         |  |
| 45624    | 20309056 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,01         |               |  |
| 45624    | 20309056 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,01          |  |
| 45624    | 20309057 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 17,76        |               |  |
| 45624    | 20309057 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 17,76         |  |
| 45624    | 20309058 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,54         |               |  |
| 45624    | 20309058 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,54          |  |
| 45624    | 20309059 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 21,30        |               |  |
| 45624    | 20309059 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 21,30         |  |
| 45624    | 20309060 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 17,53        |               |  |
| 45624    | 20309060 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 17,53         |  |
| 45624    | 20309061 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 229,01       |               |  |
| 45624    | 20309061 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 229,01        |  |
| 45624    | 20309062 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18         |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309062 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,18          |
| 45624    | 20309063 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 81,90        |               |
| 45624    | 20309063 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 81,90         |
| 45624    | 20309064 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,95         |               |
| 45624    | 20309064 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,95          |
| 45624    | 20309065 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,04         |               |
| 45624    | 20309065 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,04          |
| 45624    | 20309066 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,28         |               |
| 45624    | 20309066 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,28          |
| 45624    | 20309068 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,79         |               |
| 45624    | 20309068 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,79          |
| 45624    | 20309071 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,27         |               |
| 45624    | 20309071 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9,27          |
| 45624    | 20309072 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,28        |               |
| 45624    | 20309072 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,28         |
| 45624    | 20309073 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.430,53     |               |
| 45624    | 20309073 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.430,53      |
| 45624    | 20309074 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 129,36       |               |
| 45624    | 20309074 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 129,36        |
| 45624    | 20309075 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,90        |               |
| 45624    | 20309075 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,90         |
| 45624    | 20309076 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,14         |               |
| 45624    | 20309076 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,14          |
| 45624    | 20309077 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,01         |               |
| 45624    | 20309077 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,01          |
| 45624    | 20309078 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,55         |               |
| 45624    | 20309078 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,55          |
| 45624    | 20309079 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20309079 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624    | 20309081 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 14,43        |               |
| 45624    | 20309081 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 14,43         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309082 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 51,66                           |
| 45624                                                                      | 20309082 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 51,66                           |
| 45624                                                                      | 20309083 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 118,16                          |
| 45624                                                                      | 20309083 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 118,16                          |
| 45624                                                                      | 20309084 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 455,21                          |
| 45624                                                                      | 20309084 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 455,21                          |
| 45624                                                                      | 20309086 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,46                           |
| 45624                                                                      | 20309086 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,46                           |
| 45624                                                                      | 20309087 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.202,81                        |
| 45624                                                                      | 20309087 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6.202,81                        |
| 45624                                                                      | 20309088 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 96,18                           |
| 45624                                                                      | 20309088 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 96,18                           |
| 45624                                                                      | 20309089 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 23,89                           |
| 45624                                                                      | 20309089 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 23,89                           |
| 45624                                                                      | 20309090 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,43                            |
| 45624                                                                      | 20309090 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,43                            |
| 45624                                                                      | 20309091 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,65                           |
| 45624                                                                      | 20309091 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,65                           |
| 45624                                                                      | 20309092 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.022,49                        |
| 45624                                                                      | 20309092 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.022,49                        |
| 45624                                                                      | 20309093 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 48,86                           |
| 45624                                                                      | 20309093 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 48,86                           |
| 45624                                                                      | 20309094 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,73                            |
| 45624                                                                      | 20309094 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,73                            |
| 45624                                                                      | 20309095 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 349,82                          |
| 45624                                                                      | 20309095 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 349,82                          |
| 45624                                                                      | 20309097 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,02                            |
| 45624                                                                      | 20309097 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,02                            |
| 45624                                                                      | 20309098 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,22                            |
| 45624                                                                      | 20309098 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,22                            |
| 45624                                                                      | 20309099 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,14                            |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309099 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,14          |
| 45624    | 20309100 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20309100 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20309101 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.444,55     |               |
| 45624    | 20309101 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.444,55      |
| 45624    | 20309102 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 172,75       |               |
| 45624    | 20309102 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 172,75        |
| 45624    | 20309103 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 3,79         |               |
| 45624    | 20309103 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 3,79          |
| 45624    | 20309105 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,14         |               |
| 45624    | 20309105 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,14          |
| 45624    | 20309107 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,51         |               |
| 45624    | 20309107 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,51          |
| 45624    | 20309109 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 53,85        |               |
| 45624    | 20309109 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 53,85         |
| 45624    | 20309110 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 35,90        |               |
| 45624    | 20309110 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 35,90         |
| 45624    | 20309112 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 28,70        |               |
| 45624    | 20309112 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 28,70         |
| 45624    | 20309113 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,44         |               |
| 45624    | 20309113 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,44          |
| 45624    | 20309115 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 135,03       |               |
| 45624    | 20309115 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 135,03        |
| 45624    | 20309116 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 72,46        |               |
| 45624    | 20309116 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 72,46         |
| 45624    | 20309117 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,66         |               |
| 45624    | 20309117 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,66          |
| 45624    | 20309118 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624    | 20309118 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624    | 20309119 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 328,22       |               |
| 45624    | 20309119 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 328,22        |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309120 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 3,20         |               |
| 45624                                                                      | 20309120 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 3,20          |
| 45624                                                                      | 20309121 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,96         |               |
| 45624                                                                      | 20309121 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,96          |
| 45624                                                                      | 20309122 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 106,71       |               |
| 45624                                                                      | 20309122 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 106,71        |
| 45624                                                                      | 20309123 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,81         |               |
| 45624                                                                      | 20309123 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,81          |
| 45624                                                                      | 20309124 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 79,53        |               |
| 45624                                                                      | 20309124 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 79,53         |
| 45624                                                                      | 20309125 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 12,56        |               |
| 45624                                                                      | 20309125 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 12,56         |
| 45624                                                                      | 20309127 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,01         |               |
| 45624                                                                      | 20309127 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,01          |
| 45624                                                                      | 20309128 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,55         |               |
| 45624                                                                      | 20309128 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,55          |
| 45624                                                                      | 20309129 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 52,00        |               |
| 45624                                                                      | 20309129 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 52,00         |
| 45624                                                                      | 20309131 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,52         |               |
| 45624                                                                      | 20309131 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,52          |
| 45624                                                                      | 20309133 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 387,01       |               |
| 45624                                                                      | 20309133 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 387,01        |
| 45624                                                                      | 20309134 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 32,93        |               |
| 45624                                                                      | 20309134 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 32,93         |
| 45624                                                                      | 20309135 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 100,28       |               |
| 45624                                                                      | 20309135 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 100,28        |
| 45624                                                                      | 20309136 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,97        |               |
| 45624                                                                      | 20309136 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,97         |
| 45624                                                                      | 20309138 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 62,19        |               |
| 45624                                                                      | 20309138 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 62,19         |
| 45624                                                                      | 20309139 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 5,18         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309139 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 5,18          |
| 45624                                                                      | 20309141 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 79,86        |               |
| 45624                                                                      | 20309141 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 79,86         |
| 45624                                                                      | 20309142 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 23,96        |               |
| 45624                                                                      | 20309142 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 23,96         |
| 45624                                                                      | 20309143 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,41         |               |
| 45624                                                                      | 20309143 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,41          |
| 45624                                                                      | 20309144 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 235,01       |               |
| 45624                                                                      | 20309144 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 235,01        |
| 45624                                                                      | 20309145 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,73         |               |
| 45624                                                                      | 20309145 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,73          |
| 45624                                                                      | 20309146 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,69        |               |
| 45624                                                                      | 20309146 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 33,69         |
| 45624                                                                      | 20309147 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 21,33        |               |
| 45624                                                                      | 20309147 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 21,33         |
| 45624                                                                      | 20309148 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 8,53         |               |
| 45624                                                                      | 20309148 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 8,53          |
| 45624                                                                      | 20309150 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,99         |               |
| 45624                                                                      | 20309150 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,99          |
| 45624                                                                      | 20309151 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 57,81        |               |
| 45624                                                                      | 20309151 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 57,81         |
| 45624                                                                      | 20309153 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,65         |               |
| 45624                                                                      | 20309153 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,65          |
| 45624                                                                      | 20309154 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 19,20        |               |
| 45624                                                                      | 20309154 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 19,20         |
| 45624                                                                      | 20309155 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,21        |               |
| 45624                                                                      | 20309155 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 21,21         |
| 45624                                                                      | 20309156 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,15         |               |
| 45624                                                                      | 20309156 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,15          |
| 45624                                                                      | 20309157 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,65         |               |
| 45624                                                                      | 20309157 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,65          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309158 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,36         |               |
| 45624    | 20309158 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,36          |
| 45624    | 20309159 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,61         |               |
| 45624    | 20309159 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,61          |
| 45624    | 20309160 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,16         |               |
| 45624    | 20309160 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,16          |
| 45624    | 20309161 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,51         |               |
| 45624    | 20309161 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,51          |
| 45624    | 20309162 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,70         |               |
| 45624    | 20309162 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,70          |
| 45624    | 20309163 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 96,23        |               |
| 45624    | 20309163 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 96,23         |
| 45624    | 20309165 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,90         |               |
| 45624    | 20309165 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,90          |
| 45624    | 20309166 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 62,12        |               |
| 45624    | 20309166 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 62,12         |
| 45624    | 20309168 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 461,03       |               |
| 45624    | 20309168 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 461,03        |
| 45624    | 20309169 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 75,00        |               |
| 45624    | 20309169 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 75,00         |
| 45624    | 20309170 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,63         |               |
| 45624    | 20309170 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,63          |
| 45624    | 20309171 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,74         |               |
| 45624    | 20309171 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,74          |
| 45624    | 20309172 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 512,29       |               |
| 45624    | 20309172 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 512,29        |
| 45624    | 20309173 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,76         |               |
| 45624    | 20309173 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,76          |
| 45624    | 20309174 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,67         |               |
| 45624    | 20309174 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,67          |
| 45624    | 20309176 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 483,22       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309176 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 483,22        |
| 45624    | 20309177 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 4,56         |               |
| 45624    | 20309177 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 4,56          |
| 45624    | 20309179 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 298,66       |               |
| 45624    | 20309179 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 298,66        |
| 45624    | 20309180 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 15,32        |               |
| 45624    | 20309180 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 15,32         |
| 45624    | 20309182 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 16,93        |               |
| 45624    | 20309182 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 16,93         |
| 45624    | 20309183 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |
| 45624    | 20309183 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,15          |
| 45624    | 20309184 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20309184 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20309185 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 83,39        |               |
| 45624    | 20309185 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 83,39         |
| 45624    | 20309186 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 3,79         |               |
| 45624    | 20309186 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 3,79          |
| 45624    | 20309187 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 158,34       |               |
| 45624    | 20309187 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 158,34        |
| 45624    | 20309188 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 454,06       |               |
| 45624    | 20309188 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 454,06        |
| 45624    | 20309189 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 114,65       |               |
| 45624    | 20309189 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 114,65        |
| 45624    | 20309190 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 72,80        |               |
| 45624    | 20309190 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 72,80         |
| 45624    | 20309191 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 240,61       |               |
| 45624    | 20309191 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 240,61        |
| 45624    | 20309192 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 24,86        |               |
| 45624    | 20309192 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 24,86         |
| 45624    | 20309193 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20309193 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20309194 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 55,87        |               |  |
| 45624    | 20309194 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 55,87         |  |
| 45624    | 20309196 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 40,58        |               |  |
| 45624    | 20309196 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 40,58         |  |
| 45624    | 20309197 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,46        |               |  |
| 45624    | 20309197 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,46         |  |
| 45624    | 20309199 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 34,40        |               |  |
| 45624    | 20309199 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 34,40         |  |
| 45624    | 20309200 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 2,29         |               |  |
| 45624    | 20309200 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 2,29          |  |
| 45624    | 20309202 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,17        |               |  |
| 45624    | 20309202 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 37,17         |  |
| 45624    | 20309204 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 27,96        |               |  |
| 45624    | 20309204 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 27,96         |  |
| 45624    | 20309206 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 24,05        |               |  |
| 45624    | 20309206 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 24,05         |  |
| 45624    | 20309207 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 29,64        |               |  |
| 45624    | 20309207 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 29,64         |  |
| 45624    | 20309208 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 75,37        |               |  |
| 45624    | 20309208 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 75,37         |  |
| 45624    | 20309209 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |  |
| 45624    | 20309209 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |  |
| 45624    | 20309210 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 78,06        |               |  |
| 45624    | 20309210 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 78,06         |  |
| 45624    | 20309211 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,24         |               |  |
| 45624    | 20309211 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,24          |  |
| 45624    | 20309212 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 120,52       |               |  |
| 45624    | 20309212 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 120,52        |  |
| 45624    | 20309213 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 82,61        |               |  |
| 45624    | 20309213 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 82,61         |  |
| 45624    | 20309214 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 530,69       |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309214 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 530,69        |
| 45624                                                                      | 20309215 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 4,86         |               |
| 45624                                                                      | 20309215 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 4,86          |
| 45624                                                                      | 20309216 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,77        |               |
| 45624                                                                      | 20309216 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 26,77         |
| 45624                                                                      | 20309217 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 14,78        |               |
| 45624                                                                      | 20309217 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 14,78         |
| 45624                                                                      | 20309218 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,00        |               |
| 45624                                                                      | 20309218 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 16,00         |
| 45624                                                                      | 20309219 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,47         |               |
| 45624                                                                      | 20309219 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,47          |
| 45624                                                                      | 20309220 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 121,28       |               |
| 45624                                                                      | 20309220 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 121,28        |
| 45624                                                                      | 20309221 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,28         |               |
| 45624                                                                      | 20309221 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,28          |
| 45624                                                                      | 20309222 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 969,26       |               |
| 45624                                                                      | 20309222 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 969,26        |
| 45624                                                                      | 20309223 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,40         |               |
| 45624                                                                      | 20309223 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,40          |
| 45624                                                                      | 20309224 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,93         |               |
| 45624                                                                      | 20309224 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,93          |
| 45624                                                                      | 20309226 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 53,01        |               |
| 45624                                                                      | 20309226 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 53,01         |
| 45624                                                                      | 20309227 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,49        |               |
| 45624                                                                      | 20309227 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 21,49         |
| 45624                                                                      | 20309228 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 283,14       |               |
| 45624                                                                      | 20309228 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 283,14        |
| 45624                                                                      | 20309229 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,89        |               |
| 45624                                                                      | 20309229 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 64,89         |
| 45624                                                                      | 20309230 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,25         |               |
| 45624                                                                      | 20309230 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,25          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20309232 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,38         |               |  |
| 45624    | 20309232 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,38          |  |
| 45624    | 20309233 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |  |
| 45624    | 20309233 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |  |
| 45624    | 20309234 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,38         |               |  |
| 45624    | 20309234 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,38          |  |
| 45624    | 20309235 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,33         |               |  |
| 45624    | 20309235 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,33          |  |
| 45624    | 20309236 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 34,27        |               |  |
| 45624    | 20309236 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 34,27         |  |
| 45624    | 20309237 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 369,92       |               |  |
| 45624    | 20309237 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 369,92        |  |
| 45624    | 20309239 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 201,38       |               |  |
| 45624    | 20309239 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 201,38        |  |
| 45624    | 20309242 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,14        |               |  |
| 45624    | 20309242 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,14         |  |
| 45624    | 20309243 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 378,09       |               |  |
| 45624    | 20309243 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 378,09        |  |
| 45624    | 20309244 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 15,43        |               |  |
| 45624    | 20309244 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 15,43         |  |
| 45624    | 20309245 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 51,73        |               |  |
| 45624    | 20309245 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 51,73         |  |
| 45624    | 20309246 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 80,69        |               |  |
| 45624    | 20309246 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 80,69         |  |
| 45624    | 20309247 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 150,25       |               |  |
| 45624    | 20309247 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 150,25        |  |
| 45624    | 20309248 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,65        |               |  |
| 45624    | 20309248 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,65         |  |
| 45624    | 20309249 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 16,05        |               |  |
| 45624    | 20309249 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 16,05         |  |
| 45624    | 20309250 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 2,99         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309250 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 2,99          |
| 45624                                                                      | 20309251 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,32         |               |
| 45624                                                                      | 20309251 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,32          |
| 45624                                                                      | 20309252 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,12         |               |
| 45624                                                                      | 20309252 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,12          |
| 45624                                                                      | 20309253 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20309253 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20309255 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,04         |               |
| 45624                                                                      | 20309255 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,04          |
| 45624                                                                      | 20309256 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 24,80        |               |
| 45624                                                                      | 20309256 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 24,80         |
| 45624                                                                      | 20309257 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,00         |               |
| 45624                                                                      | 20309257 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,00          |
| 45624                                                                      | 20309258 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 146,55       |               |
| 45624                                                                      | 20309258 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 146,55        |
| 45624                                                                      | 20309259 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 35,05        |               |
| 45624                                                                      | 20309259 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 35,05         |
| 45624                                                                      | 20309261 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,43         |               |
| 45624                                                                      | 20309261 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,43          |
| 45624                                                                      | 20309262 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20309262 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20309263 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 131,33       |               |
| 45624                                                                      | 20309263 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 131,33        |
| 45624                                                                      | 20309265 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,34        |               |
| 45624                                                                      | 20309265 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 15,34         |
| 45624                                                                      | 20309266 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,51         |               |
| 45624                                                                      | 20309266 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,51          |
| 45624                                                                      | 20309267 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,60         |               |
| 45624                                                                      | 20309267 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,60          |
| 45624                                                                      | 20309269 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8.735,01     |               |
| 45624                                                                      | 20309269 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8.735,01      |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309270 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 483,72       |               |
| 45624    | 20309270 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 483,72        |
| 45624    | 20309271 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 942,34       |               |
| 45624    | 20309271 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 942,34        |
| 45624    | 20309272 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,11         |               |
| 45624    | 20309272 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,11          |
| 45624    | 20309273 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 12,24        |               |
| 45624    | 20309273 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 12,24         |
| 45624    | 20309274 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,01        |               |
| 45624    | 20309274 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 21,01         |
| 45624    | 20309275 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,14         |               |
| 45624    | 20309275 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,14          |
| 45624    | 20309277 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,90         |               |
| 45624    | 20309277 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,90          |
| 45624    | 20309278 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,29         |               |
| 45624    | 20309278 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,29          |
| 45624    | 20309279 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,57         |               |
| 45624    | 20309279 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,57          |
| 45624    | 20309282 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,35         |               |
| 45624    | 20309282 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,35          |
| 45624    | 20309283 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20309283 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20309284 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,39         |               |
| 45624    | 20309284 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,39          |
| 45624    | 20309285 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,79         |               |
| 45624    | 20309285 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,79          |
| 45624    | 20309286 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 68,97        |               |
| 45624    | 20309286 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 68,97         |
| 45624    | 20309287 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 86,07        |               |
| 45624    | 20309287 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 86,07         |
| 45624    | 20309288 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,23         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20309288 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,23          |  |
| 45624    | 20309289 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 948,95       |               |  |
| 45624    | 20309289 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 948,95        |  |
| 45624    | 20309290 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 30,41        |               |  |
| 45624    | 20309290 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 30,41         |  |
| 45624    | 20309291 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,80         |               |  |
| 45624    | 20309291 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,80          |  |
| 45624    | 20309292 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,40         |               |  |
| 45624    | 20309292 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,40          |  |
| 45624    | 20309293 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,62         |               |  |
| 45624    | 20309293 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,62          |  |
| 45624    | 20309294 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 147,40       |               |  |
| 45624    | 20309294 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 147,40        |  |
| 45624    | 20309295 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 18,65        |               |  |
| 45624    | 20309295 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 18,65         |  |
| 45624    | 20309296 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 92,45        |               |  |
| 45624    | 20309296 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 92,45         |  |
| 45624    | 20309297 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,59         |               |  |
| 45624    | 20309297 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,59          |  |
| 45624    | 20309298 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 54,79        |               |  |
| 45624    | 20309298 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 54,79         |  |
| 45624    | 20309299 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,65         |               |  |
| 45624    | 20309299 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,65          |  |
| 45624    | 20309300 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,24         |               |  |
| 45624    | 20309300 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,24          |  |
| 45624    | 20309301 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,70         |               |  |
| 45624    | 20309301 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,70          |  |
| 45624    | 20309302 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,79         |               |  |
| 45624    | 20309302 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,79          |  |
| 45624    | 20309303 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,89         |               |  |
| 45624    | 20309303 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,89          |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20309304 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 54,27        |               |  |
| 45624    | 20309304 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 54,27         |  |
| 45624    | 20309305 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,07        |               |  |
| 45624    | 20309305 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,07         |  |
| 45624    | 20309306 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,57         |               |  |
| 45624    | 20309306 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,57          |  |
| 45624    | 20309307 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 120,62       |               |  |
| 45624    | 20309307 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 120,62        |  |
| 45624    | 20309308 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,00        |               |  |
| 45624    | 20309308 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,00         |  |
| 45624    | 20309309 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,43         |               |  |
| 45624    | 20309309 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,43          |  |
| 45624    | 20309311 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,95        |               |  |
| 45624    | 20309311 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 38,95         |  |
| 45624    | 20309312 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 88,87        |               |  |
| 45624    | 20309312 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 88,87         |  |
| 45624    | 20309313 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,97         |               |  |
| 45624    | 20309313 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,97          |  |
| 45624    | 20309315 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 463,68       |               |  |
| 45624    | 20309315 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 463,68        |  |
| 45624    | 20309316 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,46         |               |  |
| 45624    | 20309316 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,46          |  |
| 45624    | 20309317 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,88         |               |  |
| 45624    | 20309317 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,88          |  |
| 45624    | 20309318 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,23         |               |  |
| 45624    | 20309318 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,23          |  |
| 45624    | 20309319 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,37         |               |  |
| 45624    | 20309319 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,37          |  |
| 45624    | 20309321 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,20         |               |  |
| 45624    | 20309321 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,20          |  |
| 45624    | 20309322 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 161,57       |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309322 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 161,57        |
| 45624    | 20309323 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 2,83         |               |
| 45624    | 20309323 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 2,83          |
| 45624    | 20309324 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 59,50        |               |
| 45624    | 20309324 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 59,50         |
| 45624    | 20309325 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,87         |               |
| 45624    | 20309325 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,87          |
| 45624    | 20309326 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,96         |               |
| 45624    | 20309326 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,96          |
| 45624    | 20309328 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,82         |               |
| 45624    | 20309328 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9,82          |
| 45624    | 20309329 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,44         |               |
| 45624    | 20309329 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,44          |
| 45624    | 20309330 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 16,99        |               |
| 45624    | 20309330 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 16,99         |
| 45624    | 20309331 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,19         |               |
| 45624    | 20309331 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,19          |
| 45624    | 20309332 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,20         |               |
| 45624    | 20309332 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,20          |
| 45624    | 20309333 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,45         |               |
| 45624    | 20309333 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,45          |
| 45624    | 20309334 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,11         |               |
| 45624    | 20309334 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,11          |
| 45624    | 20309335 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,25         |               |
| 45624    | 20309335 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,25          |
| 45624    | 20309336 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,54         |               |
| 45624    | 20309336 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,54          |
| 45624    | 20309338 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 482,73       |               |
| 45624    | 20309338 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 482,73        |
| 45624    | 20309339 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,15         |               |
| 45624    | 20309339 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,15          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20309341 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 373,79       |               |  |
| 45624    | 20309341 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 373,79        |  |
| 45624    | 20309342 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,11         |               |  |
| 45624    | 20309342 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,11          |  |
| 45624    | 20309343 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 412,84       |               |  |
| 45624    | 20309343 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 412,84        |  |
| 45624    | 20309344 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 224,93       |               |  |
| 45624    | 20309344 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 224,93        |  |
| 45624    | 20309345 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 118,58       |               |  |
| 45624    | 20309345 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 118,58        |  |
| 45624    | 20309346 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,18         |               |  |
| 45624    | 20309346 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,18          |  |
| 45624    | 20309347 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,47         |               |  |
| 45624    | 20309347 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,47          |  |
| 45624    | 20309348 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 253,92       |               |  |
| 45624    | 20309348 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 253,92        |  |
| 45624    | 20309349 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,44         |               |  |
| 45624    | 20309349 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,44          |  |
| 45624    | 20309350 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 33,70        |               |  |
| 45624    | 20309350 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 33,70         |  |
| 45624    | 20309351 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 66,33        |               |  |
| 45624    | 20309351 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 66,33         |  |
| 45624    | 20309352 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,22        |               |  |
| 45624    | 20309352 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 19,22         |  |
| 45624    | 20309354 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,79         |               |  |
| 45624    | 20309354 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,79          |  |
| 45624    | 20309355 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |  |
| 45624    | 20309355 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |  |
| 45624    | 20309356 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,60         |               |  |
| 45624    | 20309356 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,60          |  |
| 45624    | 20309357 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 4,19         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309357 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 4,19          |
| 45624                                                                      | 20309358 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,79         |               |
| 45624                                                                      | 20309358 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,79          |
| 45624                                                                      | 20309359 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,61         |               |
| 45624                                                                      | 20309359 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,61          |
| 45624                                                                      | 20309360 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,90         |               |
| 45624                                                                      | 20309360 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9,90          |
| 45624                                                                      | 20309361 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,21         |               |
| 45624                                                                      | 20309361 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,21          |
| 45624                                                                      | 20309362 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20309362 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624                                                                      | 20309363 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 21,86        |               |
| 45624                                                                      | 20309363 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 21,86         |
| 45624                                                                      | 20309364 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,50         |               |
| 45624                                                                      | 20309364 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,50          |
| 45624                                                                      | 20309366 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,51         |               |
| 45624                                                                      | 20309366 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,51          |
| 45624                                                                      | 20309367 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,98         |               |
| 45624                                                                      | 20309367 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,98          |
| 45624                                                                      | 20309368 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,74         |               |
| 45624                                                                      | 20309368 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,74          |
| 45624                                                                      | 20309369 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20309369 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20309370 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20309370 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20309371 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,96         |               |
| 45624                                                                      | 20309371 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,96          |
| 45624                                                                      | 20309372 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,46         |               |
| 45624                                                                      | 20309372 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,46          |
| 45624                                                                      | 20309373 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 47,76        |               |
| 45624                                                                      | 20309373 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 47,76         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309374 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 147,27       |               |
| 45624                                                                      | 20309374 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 147,27        |
| 45624                                                                      | 20309375 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 11,40        |               |
| 45624                                                                      | 20309375 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 11,40         |
| 45624                                                                      | 20309376 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,14         |               |
| 45624                                                                      | 20309376 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,14          |
| 45624                                                                      | 20309379 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 80,03        |               |
| 45624                                                                      | 20309379 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 80,03         |
| 45624                                                                      | 20309380 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 137,38       |               |
| 45624                                                                      | 20309380 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 137,38        |
| 45624                                                                      | 20309382 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 45,19        |               |
| 45624                                                                      | 20309382 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 45,19         |
| 45624                                                                      | 20309383 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,16         |               |
| 45624                                                                      | 20309383 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,16          |
| 45624                                                                      | 20309384 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 972,46       |               |
| 45624                                                                      | 20309384 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 972,46        |
| 45624                                                                      | 20309385 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 55,12        |               |
| 45624                                                                      | 20309385 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 55,12         |
| 45624                                                                      | 20309386 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 76,23        |               |
| 45624                                                                      | 20309386 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 76,23         |
| 45624                                                                      | 20309388 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.449,05     |               |
| 45624                                                                      | 20309388 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.449,05      |
| 45624                                                                      | 20309389 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 731,15       |               |
| 45624                                                                      | 20309389 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 731,15        |
| 45624                                                                      | 20309390 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,51        |               |
| 45624                                                                      | 20309390 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 38,51         |
| 45624                                                                      | 20309391 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 861,03       |               |
| 45624                                                                      | 20309391 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 861,03        |
| 45624                                                                      | 20309392 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 275,35       |               |
| 45624                                                                      | 20309392 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 275,35        |
| 45624                                                                      | 20309393 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,90        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309393 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,90         |
| 45624    | 20309394 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624    | 20309394 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624    | 20309395 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.560,73     |               |
| 45624    | 20309395 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.560,73      |
| 45624    | 20309396 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 767,57       |               |
| 45624    | 20309396 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 767,57        |
| 45624    | 20309398 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,82         |               |
| 45624    | 20309398 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,82          |
| 45624    | 20309400 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 141,22       |               |
| 45624    | 20309400 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 141,22        |
| 45624    | 20309401 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 77,82        |               |
| 45624    | 20309401 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 77,82         |
| 45624    | 20309402 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 171,76       |               |
| 45624    | 20309402 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 171,76        |
| 45624    | 20309403 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,47         |               |
| 45624    | 20309403 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,47          |
| 45624    | 20309404 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,16         |               |
| 45624    | 20309404 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,16          |
| 45624    | 20309405 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,55         |               |
| 45624    | 20309405 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,55          |
| 45624    | 20309407 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 702,10       |               |
| 45624    | 20309407 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 702,10        |
| 45624    | 20309408 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 4,28         |               |
| 45624    | 20309408 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 4,28          |
| 45624    | 20309410 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 52,54        |               |
| 45624    | 20309410 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 52,54         |
| 45624    | 20309411 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,69         |               |
| 45624    | 20309411 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,69          |
| 45624    | 20309412 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 404,89       |               |
| 45624    | 20309412 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 404,89        |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309413 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,67        |               |
| 45624                                                                      | 20309413 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,67         |
| 45624                                                                      | 20309414 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 20,31        |               |
| 45624                                                                      | 20309414 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 20,31         |
| 45624                                                                      | 20309415 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,01        |               |
| 45624                                                                      | 20309415 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 37,01         |
| 45624                                                                      | 20309416 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,81        |               |
| 45624                                                                      | 20309416 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,81         |
| 45624                                                                      | 20309417 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,28         |               |
| 45624                                                                      | 20309417 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,28          |
| 45624                                                                      | 20309418 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,89         |               |
| 45624                                                                      | 20309418 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,89          |
| 45624                                                                      | 20309419 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 500,54       |               |
| 45624                                                                      | 20309419 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 500,54        |
| 45624                                                                      | 20309421 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 787,41       |               |
| 45624                                                                      | 20309421 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 787,41        |
| 45624                                                                      | 20309422 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 11,68        |               |
| 45624                                                                      | 20309422 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 11,68         |
| 45624                                                                      | 20309423 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,05         |               |
| 45624                                                                      | 20309423 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,05          |
| 45624                                                                      | 20309424 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 2,34         |               |
| 45624                                                                      | 20309424 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 2,34          |
| 45624                                                                      | 20309425 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,87        |               |
| 45624                                                                      | 20309425 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 21,87         |
| 45624                                                                      | 20309426 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 15,88        |               |
| 45624                                                                      | 20309426 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 15,88         |
| 45624                                                                      | 20309427 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,66         |               |
| 45624                                                                      | 20309427 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,66          |
| 45624                                                                      | 20309428 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,82         |               |
| 45624                                                                      | 20309428 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,82          |
| 45624                                                                      | 20309429 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,14         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309429 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,14          |
| 45624    | 20309431 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,39         |               |
| 45624    | 20309431 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,39          |
| 45624    | 20309432 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20309432 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20309433 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 110,43       |               |
| 45624    | 20309433 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 110,43        |
| 45624    | 20309434 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 13,00        |               |
| 45624    | 20309434 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 13,00         |
| 45624    | 20309435 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,10         |               |
| 45624    | 20309435 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,10          |
| 45624    | 20309436 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 27,36        |               |
| 45624    | 20309436 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 27,36         |
| 45624    | 20309437 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,62         |               |
| 45624    | 20309437 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,62          |
| 45624    | 20309438 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 22,39        |               |
| 45624    | 20309438 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 22,39         |
| 45624    | 20309440 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,69         |               |
| 45624    | 20309440 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,69          |
| 45624    | 20309441 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 80,60        |               |
| 45624    | 20309441 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 80,60         |
| 45624    | 20309442 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,13         |               |
| 45624    | 20309442 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,13          |
| 45624    | 20309444 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3.372,88     |               |
| 45624    | 20309444 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3.372,88      |
| 45624    | 20309445 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 32,29        |               |
| 45624    | 20309445 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 32,29         |
| 45624    | 20309446 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.734,30     |               |
| 45624    | 20309446 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2.734,30      |
| 45624    | 20309447 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,37         |               |
| 45624    | 20309447 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,37          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20309449 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,54         |               |  |
| 45624    | 20309449 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,54          |  |
| 45624    | 20309450 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,77         |               |  |
| 45624    | 20309450 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,77          |  |
| 45624    | 20309452 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 476,32       |               |  |
| 45624    | 20309452 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 476,32        |  |
| 45624    | 20309454 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.104,83     |               |  |
| 45624    | 20309454 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.104,83      |  |
| 45624    | 20309455 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 28,79        |               |  |
| 45624    | 20309455 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 28,79         |  |
| 45624    | 20309456 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,32         |               |  |
| 45624    | 20309456 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,32          |  |
| 45624    | 20309457 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,03         |               |  |
| 45624    | 20309457 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,03          |  |
| 45624    | 20309458 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 538,08       |               |  |
| 45624    | 20309458 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 538,08        |  |
| 45624    | 20309459 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 6,44         |               |  |
| 45624    | 20309459 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 6,44          |  |
| 45624    | 20309460 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,35        |               |  |
| 45624    | 20309460 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 16,35         |  |
| 45624    | 20309461 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 33,34        |               |  |
| 45624    | 20309461 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 33,34         |  |
| 45624    | 20309462 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,34         |               |  |
| 45624    | 20309462 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,34          |  |
| 45624    | 20309464 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 26,88        |               |  |
| 45624    | 20309464 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 26,88         |  |
| 45624    | 20309465 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,38         |               |  |
| 45624    | 20309465 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,38          |  |
| 45624    | 20309466 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,59         |               |  |
| 45624    | 20309466 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,59          |  |
| 45624    | 20309467 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,79        |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309467 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,79         |
| 45624                                                                      | 20309468 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 17,80        |               |
| 45624                                                                      | 20309468 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 17,80         |
| 45624                                                                      | 20309469 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,30         |               |
| 45624                                                                      | 20309469 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,30          |
| 45624                                                                      | 20309470 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,56        |               |
| 45624                                                                      | 20309470 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 21,56         |
| 45624                                                                      | 20309471 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 22,29        |               |
| 45624                                                                      | 20309471 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 22,29         |
| 45624                                                                      | 20309473 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,44         |               |
| 45624                                                                      | 20309473 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9,44          |
| 45624                                                                      | 20309474 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,13         |               |
| 45624                                                                      | 20309474 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,13          |
| 45624                                                                      | 20309475 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 419,87       |               |
| 45624                                                                      | 20309475 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 419,87        |
| 45624                                                                      | 20309477 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,93         |               |
| 45624                                                                      | 20309477 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,93          |
| 45624                                                                      | 20309478 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,35         |               |
| 45624                                                                      | 20309478 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,35          |
| 45624                                                                      | 20309479 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,39         |               |
| 45624                                                                      | 20309479 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,39          |
| 45624                                                                      | 20309480 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,16         |               |
| 45624                                                                      | 20309480 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,16          |
| 45624                                                                      | 20309481 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 14,86        |               |
| 45624                                                                      | 20309481 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 14,86         |
| 45624                                                                      | 20309482 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 40,15        |               |
| 45624                                                                      | 20309482 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 40,15         |
| 45624                                                                      | 20309484 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,54         |               |
| 45624                                                                      | 20309484 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,54          |
| 45624                                                                      | 20309485 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20309485 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,09          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |                                 |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 45624    | 20309486 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 46,81                           |
| 45624    | 20309486 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 46,81                           |
| 45624    | 20309487 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 5,04                            |
| 45624    | 20309487 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 5,04                            |
| 45624    | 20309488 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,25                            |
| 45624    | 20309488 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,25                            |
| 45624    | 20309489 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,33                            |
| 45624    | 20309489 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,33                            |
| 45624    | 20309490 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,38                            |
| 45624    | 20309490 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,38                            |
| 45624    | 20309491 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,10                            |
| 45624    | 20309491 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,10                            |
| 45624    | 20309492 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,51                            |
| 45624    | 20309492 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,51                            |
| 45624    | 20309494 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 47,43                           |
| 45624    | 20309494 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 47,43                           |
| 45624    | 20309495 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,05                            |
| 45624    | 20309495 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,05                            |
| 45624    | 20309496 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,43                            |
| 45624    | 20309496 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,43                            |
| 45624    | 20309498 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 87,90                           |
| 45624    | 20309498 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 87,90                           |
| 45624    | 20309499 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,79                            |
| 45624    | 20309499 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,79                            |
| 45624    | 20309500 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,62                            |
| 45624    | 20309500 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,62                            |
| 45624    | 20309501 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,25                            |
| 45624    | 20309501 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,25                            |
| 45624    | 20309502 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 293,15                          |
| 45624    | 20309502 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 293,15                          |
| 45624    | 20309503 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 40,79                           |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309503 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 40,79         |
| 45624                                                                      | 20309505 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 31,50        |               |
| 45624                                                                      | 20309505 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 31,50         |
| 45624                                                                      | 20309506 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 164,00       |               |
| 45624                                                                      | 20309506 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 164,00        |
| 45624                                                                      | 20309507 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 108,00       |               |
| 45624                                                                      | 20309507 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 108,00        |
| 45624                                                                      | 20309508 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,33         |               |
| 45624                                                                      | 20309508 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,33          |
| 45624                                                                      | 20309510 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10.928,97    |               |
| 45624                                                                      | 20309510 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10.928,97     |
| 45624                                                                      | 20309511 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 24,41        |               |
| 45624                                                                      | 20309511 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 24,41         |
| 45624                                                                      | 20309512 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,86        |               |
| 45624                                                                      | 20309512 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,86         |
| 45624                                                                      | 20309513 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 721,97       |               |
| 45624                                                                      | 20309513 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 721,97        |
| 45624                                                                      | 20309515 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,52         |               |
| 45624                                                                      | 20309515 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,52          |
| 45624                                                                      | 20309516 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 23,67        |               |
| 45624                                                                      | 20309516 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 23,67         |
| 45624                                                                      | 20309518 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,04         |               |
| 45624                                                                      | 20309518 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,04          |
| 45624                                                                      | 20309519 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20309519 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20309520 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,91        |               |
| 45624                                                                      | 20309520 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 25,91         |
| 45624                                                                      | 20309521 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.016,36     |               |
| 45624                                                                      | 20309521 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2.016,36      |
| 45624                                                                      | 20309522 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20309522 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309523 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,80         |               |
| 45624                                                                      | 20309523 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,80          |
| 45624                                                                      | 20309524 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,16         |               |
| 45624                                                                      | 20309524 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,16          |
| 45624                                                                      | 20309525 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20309525 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20309526 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,20         |               |
| 45624                                                                      | 20309526 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,20          |
| 45624                                                                      | 20309527 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20309527 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20309528 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,15         |               |
| 45624                                                                      | 20309528 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,15          |
| 45624                                                                      | 20309529 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20309529 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20309531 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,94         |               |
| 45624                                                                      | 20309531 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,94          |
| 45624                                                                      | 20309532 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,30         |               |
| 45624                                                                      | 20309532 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,30          |
| 45624                                                                      | 20309533 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,39         |               |
| 45624                                                                      | 20309533 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,39          |
| 45624                                                                      | 20309535 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,77         |               |
| 45624                                                                      | 20309535 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,77          |
| 45624                                                                      | 20309536 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,83         |               |
| 45624                                                                      | 20309536 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,83          |
| 45624                                                                      | 20309538 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20309538 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20309539 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |
| 45624                                                                      | 20309539 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,15          |
| 45624                                                                      | 20309540 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,75         |               |
| 45624                                                                      | 20309540 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,75          |
| 45624                                                                      | 20309541 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,19         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309541 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,19          |
| 45624    | 20309542 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,28         |               |
| 45624    | 20309542 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,28          |
| 45624    | 20309544 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,65         |               |
| 45624    | 20309544 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,65          |
| 45624    | 20309545 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 65,09        |               |
| 45624    | 20309545 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 65,09         |
| 45624    | 20309546 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,85         |               |
| 45624    | 20309546 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,85          |
| 45624    | 20309548 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,86         |               |
| 45624    | 20309548 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,86          |
| 45624    | 20309549 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 6,37         |               |
| 45624    | 20309549 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 6,37          |
| 45624    | 20309551 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 56,67        |               |
| 45624    | 20309551 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 56,67         |
| 45624    | 20309553 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 27,19        |               |
| 45624    | 20309553 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 27,19         |
| 45624    | 20309554 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,52         |               |
| 45624    | 20309554 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,52          |
| 45624    | 20309555 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,38         |               |
| 45624    | 20309555 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,38          |
| 45624    | 20309556 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,61         |               |
| 45624    | 20309556 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,61          |
| 45624    | 20309557 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20309557 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20309558 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624    | 20309558 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624    | 20309559 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 72,97        |               |
| 45624    | 20309559 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 72,97         |
| 45624    | 20309560 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,12         |               |
| 45624    | 20309560 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,12          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309561 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,76         |               |
| 45624                                                                      | 20309561 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,76          |
| 45624                                                                      | 20309562 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 17,06        |               |
| 45624                                                                      | 20309562 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 17,06         |
| 45624                                                                      | 20309566 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 162,58       |               |
| 45624                                                                      | 20309566 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 162,58        |
| 45624                                                                      | 20309567 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 10,84        |               |
| 45624                                                                      | 20309567 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 10,84         |
| 45624                                                                      | 20309569 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,72         |               |
| 45624                                                                      | 20309569 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,72          |
| 45624                                                                      | 20309570 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20309570 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20309571 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,55         |               |
| 45624                                                                      | 20309571 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,55          |
| 45624                                                                      | 20309572 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 5,10         |               |
| 45624                                                                      | 20309572 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 5,10          |
| 45624                                                                      | 20309573 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 45,30        |               |
| 45624                                                                      | 20309573 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 45,30         |
| 45624                                                                      | 20309574 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,18         |               |
| 45624                                                                      | 20309574 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,18          |
| 45624                                                                      | 20309576 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,27         |               |
| 45624                                                                      | 20309576 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,27          |
| 45624                                                                      | 20309577 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,87        |               |
| 45624                                                                      | 20309577 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,87         |
| 45624                                                                      | 20309578 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,28         |               |
| 45624                                                                      | 20309578 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,28          |
| 45624                                                                      | 20309579 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,14         |               |
| 45624                                                                      | 20309579 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,14          |
| 45624                                                                      | 20309580 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,81         |               |
| 45624                                                                      | 20309580 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,81          |
| 45624                                                                      | 20309581 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,87         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309581 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,87          |
| 45624                                                                      | 20309583 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,02         |               |
| 45624                                                                      | 20309583 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,02          |
| 45624                                                                      | 20309584 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,30         |               |
| 45624                                                                      | 20309584 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,30          |
| 45624                                                                      | 20309585 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,20         |               |
| 45624                                                                      | 20309585 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,20          |
| 45624                                                                      | 20309586 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,47         |               |
| 45624                                                                      | 20309586 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,47          |
| 45624                                                                      | 20309587 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,38         |               |
| 45624                                                                      | 20309587 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,38          |
| 45624                                                                      | 20309589 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,42         |               |
| 45624                                                                      | 20309589 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,42          |
| 45624                                                                      | 20309590 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20309590 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20309592 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 43,00        |               |
| 45624                                                                      | 20309592 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 43,00         |
| 45624                                                                      | 20309593 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,59         |               |
| 45624                                                                      | 20309593 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,59          |
| 45624                                                                      | 20309595 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,17         |               |
| 45624                                                                      | 20309595 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,17          |
| 45624                                                                      | 20309596 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20309596 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20309597 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,66        |               |
| 45624                                                                      | 20309597 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 20,66         |
| 45624                                                                      | 20309598 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20309598 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20309599 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20309599 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,11          |
| 45624                                                                      | 20309600 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20309600 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,04          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309601 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,04        |               |
| 45624                                                                      | 20309601 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 16,04         |
| 45624                                                                      | 20309602 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,62         |               |
| 45624                                                                      | 20309602 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,62          |
| 45624                                                                      | 20309603 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,22         |               |
| 45624                                                                      | 20309603 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,22          |
| 45624                                                                      | 20309604 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 17,76        |               |
| 45624                                                                      | 20309604 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 17,76         |
| 45624                                                                      | 20309605 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 17,72        |               |
| 45624                                                                      | 20309605 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 17,72         |
| 45624                                                                      | 20309606 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20309606 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20309607 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20309607 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20309608 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 15,55        |               |
| 45624                                                                      | 20309608 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 15,55         |
| 45624                                                                      | 20309610 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20309610 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20309611 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,33         |               |
| 45624                                                                      | 20309611 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,33          |
| 45624                                                                      | 20309612 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.626,08     |               |
| 45624                                                                      | 20309612 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.626,08      |
| 45624                                                                      | 20309613 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 796,12       |               |
| 45624                                                                      | 20309613 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 796,12        |
| 45624                                                                      | 20309614 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,94         |               |
| 45624                                                                      | 20309614 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,94          |
| 45624                                                                      | 20309615 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 5,15         |               |
| 45624                                                                      | 20309615 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 5,15          |
| 45624                                                                      | 20309617 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 233,16       |               |
| 45624                                                                      | 20309617 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 233,16        |
| 45624                                                                      | 20309618 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,55         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309618 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,55          |
| 45624                                                                      | 20309619 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,12         |               |
| 45624                                                                      | 20309619 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9,12          |
| 45624                                                                      | 20309620 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |
| 45624                                                                      | 20309620 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |
| 45624                                                                      | 20309621 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,35        |               |
| 45624                                                                      | 20309621 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,35         |
| 45624                                                                      | 20309622 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 136,69       |               |
| 45624                                                                      | 20309622 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 136,69        |
| 45624                                                                      | 20309623 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20309623 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20309624 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23,13        |               |
| 45624                                                                      | 20309624 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 23,13         |
| 45624                                                                      | 20309626 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,91         |               |
| 45624                                                                      | 20309626 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,91          |
| 45624                                                                      | 20309627 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,00         |               |
| 45624                                                                      | 20309627 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,00          |
| 45624                                                                      | 20309628 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20309628 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20309630 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20309630 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20309631 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20309631 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20309632 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 152,55       |               |
| 45624                                                                      | 20309632 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 152,55        |
| 45624                                                                      | 20309633 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20309633 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20309634 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,48         |               |
| 45624                                                                      | 20309634 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,48          |
| 45624                                                                      | 20309635 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,61         |               |
| 45624                                                                      | 20309635 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,61          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20309636 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,31         |               |  |
| 45624    | 20309636 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,31          |  |
| 45624    | 20309638 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,94         |               |  |
| 45624    | 20309638 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,94          |  |
| 45624    | 20309639 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,60         |               |  |
| 45624    | 20309639 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,60          |  |
| 45624    | 20309640 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |  |
| 45624    | 20309640 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |  |
| 45624    | 20309641 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,22         |               |  |
| 45624    | 20309641 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,22          |  |
| 45624    | 20309642 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,42         |               |  |
| 45624    | 20309642 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,42          |  |
| 45624    | 20309643 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,33         |               |  |
| 45624    | 20309643 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,33          |  |
| 45624    | 20309645 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,72         |               |  |
| 45624    | 20309645 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,72          |  |
| 45624    | 20309647 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,42         |               |  |
| 45624    | 20309647 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,42          |  |
| 45624    | 20309648 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 13,45        |               |  |
| 45624    | 20309648 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 13,45         |  |
| 45624    | 20309649 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,82         |               |  |
| 45624    | 20309649 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,82          |  |
| 45624    | 20309651 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 66,94        |               |  |
| 45624    | 20309651 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 66,94         |  |
| 45624    | 20309652 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,98         |               |  |
| 45624    | 20309652 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,98          |  |
| 45624    | 20309653 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 56,02        |               |  |
| 45624    | 20309653 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 56,02         |  |
| 45624    | 20309654 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,22         |               |  |
| 45624    | 20309654 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,22          |  |
| 45624    | 20309655 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,30        |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309655 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,30         |
| 45624                                                                      | 20309656 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 12,30        |               |
| 45624                                                                      | 20309656 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 12,30         |
| 45624                                                                      | 20309657 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 61,19        |               |
| 45624                                                                      | 20309657 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 61,19         |
| 45624                                                                      | 20309658 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 32,00        |               |
| 45624                                                                      | 20309658 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 32,00         |
| 45624                                                                      | 20309659 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,37         |               |
| 45624                                                                      | 20309659 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,37          |
| 45624                                                                      | 20309660 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,53         |               |
| 45624                                                                      | 20309660 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,53          |
| 45624                                                                      | 20309661 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 43,49        |               |
| 45624                                                                      | 20309661 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 43,49         |
| 45624                                                                      | 20309662 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20309662 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20309664 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 395,39       |               |
| 45624                                                                      | 20309664 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 395,39        |
| 45624                                                                      | 20309665 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,71         |               |
| 45624                                                                      | 20309665 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,71          |
| 45624                                                                      | 20309666 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20309666 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20309668 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 6,75         |               |
| 45624                                                                      | 20309668 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 6,75          |
| 45624                                                                      | 20309669 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20309669 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20309670 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,69         |               |
| 45624                                                                      | 20309670 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,69          |
| 45624                                                                      | 20309671 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,94         |               |
| 45624                                                                      | 20309671 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,94          |
| 45624                                                                      | 20309672 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,06         |               |
| 45624                                                                      | 20309672 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,06          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309673 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20309673 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20309675 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,42        |               |
| 45624    | 20309675 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,42         |
| 45624    | 20309676 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,80         |               |
| 45624    | 20309676 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,80          |
| 45624    | 20309677 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,60         |               |
| 45624    | 20309677 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,60          |
| 45624    | 20309678 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624    | 20309678 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624    | 20309679 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,05         |               |
| 45624    | 20309679 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,05          |
| 45624    | 20309680 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,43         |               |
| 45624    | 20309680 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,43          |
| 45624    | 20309681 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 6,26         |               |
| 45624    | 20309681 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 6,26          |
| 45624    | 20309683 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,48         |               |
| 45624    | 20309683 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,48          |
| 45624    | 20309685 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,00         |               |
| 45624    | 20309685 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,00          |
| 45624    | 20309686 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 19,22        |               |
| 45624    | 20309686 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 19,22         |
| 45624    | 20309687 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624    | 20309687 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624    | 20309688 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,42         |               |
| 45624    | 20309688 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,42          |
| 45624    | 20309691 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 22,18        |               |
| 45624    | 20309691 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 22,18         |
| 45624    | 20309693 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 20,71        |               |
| 45624    | 20309693 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 20,71         |
| 45624    | 20309695 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,70         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309695 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,70          |
| 45624    | 20309696 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 5,50         |               |
| 45624    | 20309696 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 5,50          |
| 45624    | 20309697 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 25,32        |               |
| 45624    | 20309697 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 25,32         |
| 45624    | 20309699 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 32,29        |               |
| 45624    | 20309699 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 32,29         |
| 45624    | 20309701 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,20         |               |
| 45624    | 20309701 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,20          |
| 45624    | 20309702 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,25         |               |
| 45624    | 20309702 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,25          |
| 45624    | 20309703 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 19,97        |               |
| 45624    | 20309703 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 19,97         |
| 45624    | 20309704 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 24,33        |               |
| 45624    | 20309704 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 24,33         |
| 45624    | 20309706 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 28,34        |               |
| 45624    | 20309706 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 28,34         |
| 45624    | 20309707 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,39         |               |
| 45624    | 20309707 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,39          |
| 45624    | 20309708 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,14         |               |
| 45624    | 20309708 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,14          |
| 45624    | 20309709 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 19,00        |               |
| 45624    | 20309709 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 19,00         |
| 45624    | 20309710 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,52        |               |
| 45624    | 20309710 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,52         |
| 45624    | 20309711 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 28,08        |               |
| 45624    | 20309711 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 28,08         |
| 45624    | 20309712 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 65,22        |               |
| 45624    | 20309712 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 65,22         |
| 45624    | 20309713 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,69         |               |
| 45624    | 20309713 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,69          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309714 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,33         |               |
| 45624                                                                      | 20309714 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,33          |
| 45624                                                                      | 20309715 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,79         |               |
| 45624                                                                      | 20309715 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,79          |
| 45624                                                                      | 20309716 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 89,70        |               |
| 45624                                                                      | 20309716 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 89,70         |
| 45624                                                                      | 20309717 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,16        |               |
| 45624                                                                      | 20309717 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 29,16         |
| 45624                                                                      | 20309718 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |
| 45624                                                                      | 20309718 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |
| 45624                                                                      | 20309719 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,58         |               |
| 45624                                                                      | 20309719 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,58          |
| 45624                                                                      | 20309720 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,50         |               |
| 45624                                                                      | 20309720 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,50          |
| 45624                                                                      | 20309721 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20309721 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20309722 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20309722 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20309723 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,86         |               |
| 45624                                                                      | 20309723 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,86          |
| 45624                                                                      | 20309724 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 87,53        |               |
| 45624                                                                      | 20309724 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 87,53         |
| 45624                                                                      | 20309725 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20309725 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20309726 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,07         |               |
| 45624                                                                      | 20309726 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,07          |
| 45624                                                                      | 20309727 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20309727 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624                                                                      | 20309728 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,47         |               |
| 45624                                                                      | 20309728 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,47          |
| 45624                                                                      | 20309729 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309729 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20309731 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 22,16        |               |
| 45624    | 20309731 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 22,16         |
| 45624    | 20309732 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 32,38        |               |
| 45624    | 20309732 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 32,38         |
| 45624    | 20309733 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,38         |               |
| 45624    | 20309733 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,38          |
| 45624    | 20309735 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,25         |               |
| 45624    | 20309735 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,25          |
| 45624    | 20309736 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 28,94        |               |
| 45624    | 20309736 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 28,94         |
| 45624    | 20309737 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 101,81       |               |
| 45624    | 20309737 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 101,81        |
| 45624    | 20309738 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 18,62        |               |
| 45624    | 20309738 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 18,62         |
| 45624    | 20309739 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,25        |               |
| 45624    | 20309739 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,25         |
| 45624    | 20309740 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,05         |               |
| 45624    | 20309740 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,05          |
| 45624    | 20309742 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,22         |               |
| 45624    | 20309742 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,22          |
| 45624    | 20309745 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,03         |               |
| 45624    | 20309745 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,03          |
| 45624    | 20309746 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,39         |               |
| 45624    | 20309746 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,39          |
| 45624    | 20309747 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 19,17        |               |
| 45624    | 20309747 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 19,17         |
| 45624    | 20309749 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20309749 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20309750 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20309750 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309751 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,56         |               |
| 45624    | 20309751 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,56          |
| 45624    | 20309752 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,27         |               |
| 45624    | 20309752 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,27          |
| 45624    | 20309753 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 13,38        |               |
| 45624    | 20309753 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 13,38         |
| 45624    | 20309755 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 11,85        |               |
| 45624    | 20309755 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 11,85         |
| 45624    | 20309756 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,81         |               |
| 45624    | 20309756 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,81          |
| 45624    | 20309758 | 1.1.5.02.01.004     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624    | 20309758 |                     | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624    | 20309760 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 60,93        |               |
| 45624    | 20309760 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 60,93         |
| 45624    | 20309761 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20309761 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624    | 20309762 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,89        |               |
| 45624    | 20309762 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,89         |
| 45624    | 20309763 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,62         |               |
| 45624    | 20309763 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,62          |
| 45624    | 20309764 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,29         |               |
| 45624    | 20309764 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,29          |
| 45624    | 20309765 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20309765 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20309766 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |
| 45624    | 20309766 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,15          |
| 45624    | 20309767 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,90         |               |
| 45624    | 20309767 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,90          |
| 45624    | 20309768 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,29         |               |
| 45624    | 20309768 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,29          |
| 45624    | 20309769 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309769 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20309770 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,76         |               |
| 45624                                                                      | 20309770 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,76          |
| 45624                                                                      | 20309771 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |
| 45624                                                                      | 20309771 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,15          |
| 45624                                                                      | 20309774 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,07         |               |
| 45624                                                                      | 20309774 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,07          |
| 45624                                                                      | 20309775 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,93         |               |
| 45624                                                                      | 20309775 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,93          |
| 45624                                                                      | 20309777 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,81         |               |
| 45624                                                                      | 20309777 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,81          |
| 45624                                                                      | 20309780 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 21,47        |               |
| 45624                                                                      | 20309780 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 21,47         |
| 45624                                                                      | 20309781 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,32         |               |
| 45624                                                                      | 20309781 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,32          |
| 45624                                                                      | 20309782 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 50,63        |               |
| 45624                                                                      | 20309782 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 50,63         |
| 45624                                                                      | 20309783 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,64         |               |
| 45624                                                                      | 20309783 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,64          |
| 45624                                                                      | 20309785 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,47         |               |
| 45624                                                                      | 20309785 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,47          |
| 45624                                                                      | 20309786 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,12         |               |
| 45624                                                                      | 20309786 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,12          |
| 45624                                                                      | 20309787 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20309787 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20309788 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,38         |               |
| 45624                                                                      | 20309788 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,38          |
| 45624                                                                      | 20309789 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,14         |               |
| 45624                                                                      | 20309789 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,14          |
| 45624                                                                      | 20309790 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 31,16        |               |
| 45624                                                                      | 20309790 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 31,16         |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309791 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,26         |               |
| 45624    | 20309791 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,26          |
| 45624    | 20309792 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,97         |               |
| 45624    | 20309792 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,97          |
| 45624    | 20309793 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,77        |               |
| 45624    | 20309793 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 28,77         |
| 45624    | 20309794 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,00        |               |
| 45624    | 20309794 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,00         |
| 45624    | 20309795 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 11,01        |               |
| 45624    | 20309795 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 11,01         |
| 45624    | 20309796 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,20         |               |
| 45624    | 20309796 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,20          |
| 45624    | 20309797 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,34         |               |
| 45624    | 20309797 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,34          |
| 45624    | 20309798 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,77         |               |
| 45624    | 20309798 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,77          |
| 45624    | 20309799 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624    | 20309799 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624    | 20309800 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,40         |               |
| 45624    | 20309800 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,40          |
| 45624    | 20309801 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,64         |               |
| 45624    | 20309801 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,64          |
| 45624    | 20309802 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,22        |               |
| 45624    | 20309802 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,22         |
| 45624    | 20309803 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,83         |               |
| 45624    | 20309803 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,83          |
| 45624    | 20309804 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |
| 45624    | 20309804 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |
| 45624    | 20309806 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 39,59        |               |
| 45624    | 20309806 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 39,59         |
| 45624    | 20309808 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,71         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20309808 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,71          |  |
| 45624    | 20309809 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,20         |               |  |
| 45624    | 20309809 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,20          |  |
| 45624    | 20309810 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |  |
| 45624    | 20309810 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |  |
| 45624    | 20309811 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 28,98        |               |  |
| 45624    | 20309811 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 28,98         |  |
| 45624    | 20309812 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |  |
| 45624    | 20309812 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |  |
| 45624    | 20309813 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |  |
| 45624    | 20309813 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |  |
| 45624    | 20309814 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |  |
| 45624    | 20309814 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |  |
| 45624    | 20309815 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |  |
| 45624    | 20309815 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |  |
| 45624    | 20309816 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,24         |               |  |
| 45624    | 20309816 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,24          |  |
| 45624    | 20309818 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,22         |               |  |
| 45624    | 20309818 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,22          |  |
| 45624    | 20309819 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,61         |               |  |
| 45624    | 20309819 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,61          |  |
| 45624    | 20309820 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,95         |               |  |
| 45624    | 20309820 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,95          |  |
| 45624    | 20309821 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,81        |               |  |
| 45624    | 20309821 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,81         |  |
| 45624    | 20309822 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,22         |               |  |
| 45624    | 20309822 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,22          |  |
| 45624    | 20309826 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,73         |               |  |
| 45624    | 20309826 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,73          |  |
| 45624    | 20309827 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,36         |               |  |
| 45624    | 20309827 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,36          |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309828 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,31         |               |
| 45624    | 20309828 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,31          |
| 45624    | 20309829 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,44         |               |
| 45624    | 20309829 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,44          |
| 45624    | 20309830 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,56         |               |
| 45624    | 20309830 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,56          |
| 45624    | 20309831 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,95         |               |
| 45624    | 20309831 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,95          |
| 45624    | 20309832 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20309832 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20309833 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624    | 20309833 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624    | 20309834 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,26         |               |
| 45624    | 20309834 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,26          |
| 45624    | 20309835 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,05         |               |
| 45624    | 20309835 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,05          |
| 45624    | 20309837 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,69        |               |
| 45624    | 20309837 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,69         |
| 45624    | 20309838 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,81         |               |
| 45624    | 20309838 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,81          |
| 45624    | 20309839 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,22         |               |
| 45624    | 20309839 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,22          |
| 45624    | 20309840 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 16,27        |               |
| 45624    | 20309840 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 16,27         |
| 45624    | 20309841 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 2,26         |               |
| 45624    | 20309841 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 2,26          |
| 45624    | 20309842 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,58         |               |
| 45624    | 20309842 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,58          |
| 45624    | 20309843 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 14,70        |               |
| 45624    | 20309843 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 14,70         |
| 45624    | 20309845 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 22,83        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309845 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 22,83         |
| 45624    | 20309846 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 7,61         |               |
| 45624    | 20309846 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 7,61          |
| 45624    | 20309848 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,10         |               |
| 45624    | 20309848 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,10          |
| 45624    | 20309850 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20309850 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20309851 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,91         |               |
| 45624    | 20309851 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,91          |
| 45624    | 20309852 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624    | 20309852 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624    | 20309853 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 48,02        |               |
| 45624    | 20309853 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 48,02         |
| 45624    | 20309854 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,33         |               |
| 45624    | 20309854 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,33          |
| 45624    | 20309855 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,33         |               |
| 45624    | 20309855 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,33          |
| 45624    | 20309856 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,36         |               |
| 45624    | 20309856 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,36          |
| 45624    | 20309857 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.638,37     |               |
| 45624    | 20309857 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.638,37      |
| 45624    | 20309858 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 39,53        |               |
| 45624    | 20309858 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 39,53         |
| 45624    | 20309859 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20309859 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20309860 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,29         |               |
| 45624    | 20309860 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,29          |
| 45624    | 20309862 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 3,01         |               |
| 45624    | 20309862 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 3,01          |
| 45624    | 20309863 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20309863 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20309864 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,40         |               |  |
| 45624    | 20309864 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,40          |  |
| 45624    | 20309865 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,21         |               |  |
| 45624    | 20309865 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,21          |  |
| 45624    | 20309866 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,54         |               |  |
| 45624    | 20309866 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,54          |  |
| 45624    | 20309867 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,55         |               |  |
| 45624    | 20309867 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,55          |  |
| 45624    | 20309868 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,12         |               |  |
| 45624    | 20309868 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,12          |  |
| 45624    | 20309869 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,90        |               |  |
| 45624    | 20309869 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 16,90         |  |
| 45624    | 20309870 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |  |
| 45624    | 20309870 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |  |
| 45624    | 20309871 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,73         |               |  |
| 45624    | 20309871 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,73          |  |
| 45624    | 20309872 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |  |
| 45624    | 20309872 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |  |
| 45624    | 20309874 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |  |
| 45624    | 20309874 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |  |
| 45624    | 20309875 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |  |
| 45624    | 20309875 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |  |
| 45624    | 20309876 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |  |
| 45624    | 20309876 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |  |
| 45624    | 20309877 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,04         |               |  |
| 45624    | 20309877 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9,04          |  |
| 45624    | 20309878 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |  |
| 45624    | 20309878 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |  |
| 45624    | 20309879 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,45         |               |  |
| 45624    | 20309879 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,45          |  |
| 45624    | 20309880 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309880 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |
| 45624    | 20309881 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 15,89        |               |
| 45624    | 20309881 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 15,89         |
| 45624    | 20309883 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 75,83        |               |
| 45624    | 20309883 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 75,83         |
| 45624    | 20309884 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,51         |               |
| 45624    | 20309884 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,51          |
| 45624    | 20309885 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,57         |               |
| 45624    | 20309885 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,57          |
| 45624    | 20309886 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624    | 20309886 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20309887 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,86         |               |
| 45624    | 20309887 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,86          |
| 45624    | 20309888 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 11,70        |               |
| 45624    | 20309888 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 11,70         |
| 45624    | 20309889 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,17         |               |
| 45624    | 20309889 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,17          |
| 45624    | 20309890 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,70         |               |
| 45624    | 20309890 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,70          |
| 45624    | 20309891 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,40         |               |
| 45624    | 20309891 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,40          |
| 45624    | 20309892 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 48,76        |               |
| 45624    | 20309892 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 48,76         |
| 45624    | 20309893 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,16        |               |
| 45624    | 20309893 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 38,16         |
| 45624    | 20309894 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624    | 20309894 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20309896 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,21         |               |
| 45624    | 20309896 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,21          |
| 45624    | 20309897 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,29        |               |
| 45624    | 20309897 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,29         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309898 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,69        |               |
| 45624                                                                      | 20309898 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,69         |
| 45624                                                                      | 20309899 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20309899 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20309900 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624                                                                      | 20309900 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624                                                                      | 20309901 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 36,42        |               |
| 45624                                                                      | 20309901 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 36,42         |
| 45624                                                                      | 20309902 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,40         |               |
| 45624                                                                      | 20309902 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,40          |
| 45624                                                                      | 20309903 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 41,75        |               |
| 45624                                                                      | 20309903 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 41,75         |
| 45624                                                                      | 20309904 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,34         |               |
| 45624                                                                      | 20309904 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,34          |
| 45624                                                                      | 20309905 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20309905 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20309908 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 109,57       |               |
| 45624                                                                      | 20309908 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 109,57        |
| 45624                                                                      | 20309909 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20309909 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20309910 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,38         |               |
| 45624                                                                      | 20309910 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,38          |
| 45624                                                                      | 20309912 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,25         |               |
| 45624                                                                      | 20309912 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,25          |
| 45624                                                                      | 20309916 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,66         |               |
| 45624                                                                      | 20309916 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,66          |
| 45624                                                                      | 20309917 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 13,76        |               |
| 45624                                                                      | 20309917 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 13,76         |
| 45624                                                                      | 20309918 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,07         |               |
| 45624                                                                      | 20309918 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,07          |
| 45624                                                                      | 20309919 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,42         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20309919 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,42          |
| 45624    | 20309920 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,93         |               |
| 45624    | 20309920 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,93          |
| 45624    | 20309921 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20309921 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20309923 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,35         |               |
| 45624    | 20309923 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,35          |
| 45624    | 20309924 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 5,15         |               |
| 45624    | 20309924 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 5,15          |
| 45624    | 20309926 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624    | 20309926 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624    | 20309927 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,57        |               |
| 45624    | 20309927 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,57         |
| 45624    | 20309930 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 123,48       |               |
| 45624    | 20309930 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 123,48        |
| 45624    | 20309933 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624    | 20309933 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624    | 20309934 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18         |               |
| 45624    | 20309934 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,18          |
| 45624    | 20309936 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,06         |               |
| 45624    | 20309936 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,06          |
| 45624    | 20309937 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,55         |               |
| 45624    | 20309937 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,55          |
| 45624    | 20309938 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,61         |               |
| 45624    | 20309938 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,61          |
| 45624    | 20309939 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 654,38       |               |
| 45624    | 20309939 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 654,38        |
| 45624    | 20309940 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624    | 20309940 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624    | 20309941 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,56         |               |
| 45624    | 20309941 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,56          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309942 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20309942 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20309946 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20309946 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20309948 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20309948 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20309949 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,18         |               |
| 45624                                                                      | 20309949 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,18          |
| 45624                                                                      | 20309950 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,51         |               |
| 45624                                                                      | 20309950 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,51          |
| 45624                                                                      | 20309952 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,47         |               |
| 45624                                                                      | 20309952 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,47          |
| 45624                                                                      | 20309953 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,22         |               |
| 45624                                                                      | 20309953 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,22          |
| 45624                                                                      | 20309954 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20309954 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20309955 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20309955 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20309956 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20309956 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20309957 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20309957 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20309958 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,55         |               |
| 45624                                                                      | 20309958 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,55          |
| 45624                                                                      | 20309959 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20309959 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20309961 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20309961 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20309963 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 42,50        |               |
| 45624                                                                      | 20309963 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 42,50         |
| 45624                                                                      | 20309964 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 21,42        |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309964 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 21,42         |
| 45624                                                                      | 20309966 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 24,93        |               |
| 45624                                                                      | 20309966 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 24,93         |
| 45624                                                                      | 20309967 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,84         |               |
| 45624                                                                      | 20309967 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,84          |
| 45624                                                                      | 20309968 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,88         |               |
| 45624                                                                      | 20309968 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,88          |
| 45624                                                                      | 20309969 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,30         |               |
| 45624                                                                      | 20309969 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,30          |
| 45624                                                                      | 20309970 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,83         |               |
| 45624                                                                      | 20309970 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,83          |
| 45624                                                                      | 20309972 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,10         |               |
| 45624                                                                      | 20309972 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,10          |
| 45624                                                                      | 20309973 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,59         |               |
| 45624                                                                      | 20309973 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,59          |
| 45624                                                                      | 20309975 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 54,43        |               |
| 45624                                                                      | 20309975 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 54,43         |
| 45624                                                                      | 20309977 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,21         |               |
| 45624                                                                      | 20309977 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,21          |
| 45624                                                                      | 20309978 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,34         |               |
| 45624                                                                      | 20309978 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,34          |
| 45624                                                                      | 20309979 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 51,00        |               |
| 45624                                                                      | 20309979 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 51,00         |
| 45624                                                                      | 20309980 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,52         |               |
| 45624                                                                      | 20309980 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,52          |
| 45624                                                                      | 20309981 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,76        |               |
| 45624                                                                      | 20309981 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,76         |
| 45624                                                                      | 20309982 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,36        |               |
| 45624                                                                      | 20309982 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 15,36         |
| 45624                                                                      | 20309983 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 62,26        |               |
| 45624                                                                      | 20309983 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 62,26         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20309984 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,05        |               |
| 45624                                                                      | 20309984 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 18,05         |
| 45624                                                                      | 20309985 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,13         |               |
| 45624                                                                      | 20309985 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,13          |
| 45624                                                                      | 20309986 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 11,61        |               |
| 45624                                                                      | 20309986 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 11,61         |
| 45624                                                                      | 20309987 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,51         |               |
| 45624                                                                      | 20309987 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,51          |
| 45624                                                                      | 20309988 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,35         |               |
| 45624                                                                      | 20309988 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,35          |
| 45624                                                                      | 20309989 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,65         |               |
| 45624                                                                      | 20309989 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,65          |
| 45624                                                                      | 20309990 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |
| 45624                                                                      | 20309990 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |
| 45624                                                                      | 20309991 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20309991 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20309993 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20309993 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20309994 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,37         |               |
| 45624                                                                      | 20309994 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,37          |
| 45624                                                                      | 20309995 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |
| 45624                                                                      | 20309995 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |
| 45624                                                                      | 20309996 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,19        |               |
| 45624                                                                      | 20309996 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,19         |
| 45624                                                                      | 20309997 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,35         |               |
| 45624                                                                      | 20309997 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,35          |
| 45624                                                                      | 20309999 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,03         |               |
| 45624                                                                      | 20309999 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,03          |
| 45624                                                                      | 20310000 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 35,02        |               |
| 45624                                                                      | 20310000 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 35,02         |
| 45624                                                                      | 20310001 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20310001 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20310002 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,21         |               |
| 45624    | 20310002 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,21          |
| 45624    | 20310003 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 29,68        |               |
| 45624    | 20310003 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 29,68         |
| 45624    | 20310004 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,26         |               |
| 45624    | 20310004 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,26          |
| 45624    | 20310006 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,34         |               |
| 45624    | 20310006 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,34          |
| 45624    | 20310007 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20310007 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624    | 20310008 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,80         |               |
| 45624    | 20310008 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,80          |
| 45624    | 20310009 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,57         |               |
| 45624    | 20310009 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,57          |
| 45624    | 20310011 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 41,88        |               |
| 45624    | 20310011 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 41,88         |
| 45624    | 20310012 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,22         |               |
| 45624    | 20310012 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,22          |
| 45624    | 20310013 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,97         |               |
| 45624    | 20310013 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,97          |
| 45624    | 20310014 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 24,39        |               |
| 45624    | 20310014 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 24,39         |
| 45624    | 20310015 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20310015 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20310016 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,30         |               |
| 45624    | 20310016 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,30          |
| 45624    | 20310017 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,38         |               |
| 45624    | 20310017 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,38          |
| 45624    | 20310018 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,60         |               |
| 45624    | 20310018 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,60          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310019 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,43         |               |
| 45624                                                                      | 20310019 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,43          |
| 45624                                                                      | 20310020 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |
| 45624                                                                      | 20310020 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |
| 45624                                                                      | 20310021 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20310021 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20310023 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,19        |               |
| 45624                                                                      | 20310023 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,19         |
| 45624                                                                      | 20310024 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,90        |               |
| 45624                                                                      | 20310024 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,90         |
| 45624                                                                      | 20310025 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.638,37     |               |
| 45624                                                                      | 20310025 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.638,37      |
| 45624                                                                      | 20310026 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 39,53        |               |
| 45624                                                                      | 20310026 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 39,53         |
| 45624                                                                      | 20310027 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,63         |               |
| 45624                                                                      | 20310027 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,63          |
| 45624                                                                      | 20310028 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,93         |               |
| 45624                                                                      | 20310028 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,93          |
| 45624                                                                      | 20310029 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,76         |               |
| 45624                                                                      | 20310029 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,76          |
| 45624                                                                      | 20310031 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,50         |               |
| 45624                                                                      | 20310031 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,50          |
| 45624                                                                      | 20310034 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,18         |               |
| 45624                                                                      | 20310034 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,18          |
| 45624                                                                      | 20310035 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,31         |               |
| 45624                                                                      | 20310035 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,31          |
| 45624                                                                      | 20310036 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,30         |               |
| 45624                                                                      | 20310036 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,30          |
| 45624                                                                      | 20310037 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,63         |               |
| 45624                                                                      | 20310037 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,63          |
| 45624                                                                      | 20310039 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20310039 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,15          |
| 45624    | 20310040 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,72         |               |
| 45624    | 20310040 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,72          |
| 45624    | 20310042 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 313,56       |               |
| 45624    | 20310042 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 313,56        |
| 45624    | 20310043 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 25,50        |               |
| 45624    | 20310043 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 25,50         |
| 45624    | 20310044 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,98        |               |
| 45624    | 20310044 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,98         |
| 45624    | 20310045 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20310045 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20310046 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20310046 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20310047 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,35         |               |
| 45624    | 20310047 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,35          |
| 45624    | 20310048 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20310048 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20310049 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,87         |               |
| 45624    | 20310049 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,87          |
| 45624    | 20310051 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,46         |               |
| 45624    | 20310051 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,46          |
| 45624    | 20310053 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,29        |               |
| 45624    | 20310053 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,29         |
| 45624    | 20310054 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20310054 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20310055 | 1.1.5.02.01.004     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,37         |               |
| 45624    | 20310055 |                     | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,37          |
| 45624    | 20310056 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,42         |               |
| 45624    | 20310056 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,42          |
| 45624    | 20310057 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 50,42        |               |
| 45624    | 20310057 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 50,42         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310058 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,37         |               |
| 45624                                                                      | 20310058 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,37          |
| 45624                                                                      | 20310059 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,28         |               |
| 45624                                                                      | 20310059 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,28          |
| 45624                                                                      | 20310060 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,78         |               |
| 45624                                                                      | 20310060 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,78          |
| 45624                                                                      | 20310061 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 657,04       |               |
| 45624                                                                      | 20310061 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 657,04        |
| 45624                                                                      | 20310063 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,28        |               |
| 45624                                                                      | 20310063 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,28         |
| 45624                                                                      | 20310064 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20310064 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20310065 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20310065 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20310066 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20310066 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20310068 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20310068 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20310069 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 77,89        |               |
| 45624                                                                      | 20310069 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 77,89         |
| 45624                                                                      | 20310070 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20310070 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20310071 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |
| 45624                                                                      | 20310071 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |
| 45624                                                                      | 20310073 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20310073 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624                                                                      | 20310075 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,96         |               |
| 45624                                                                      | 20310075 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,96          |
| 45624                                                                      | 20310076 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,76         |               |
| 45624                                                                      | 20310076 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,76          |
| 45624                                                                      | 20310078 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,97        |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310078 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 28,97         |
| 45624                                                                      | 20310079 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 21,50        |               |
| 45624                                                                      | 20310079 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 21,50         |
| 45624                                                                      | 20310080 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,01         |               |
| 45624                                                                      | 20310080 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,01          |
| 45624                                                                      | 20310081 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20310081 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20310082 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20310082 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20310084 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,60         |               |
| 45624                                                                      | 20310084 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,60          |
| 45624                                                                      | 20310086 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20310086 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20310088 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 344,64       |               |
| 45624                                                                      | 20310088 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 344,64        |
| 45624                                                                      | 20310089 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,86        |               |
| 45624                                                                      | 20310089 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 18,86         |
| 45624                                                                      | 20310090 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 57,01        |               |
| 45624                                                                      | 20310090 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 57,01         |
| 45624                                                                      | 20310092 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20310092 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20310093 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,95         |               |
| 45624                                                                      | 20310093 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,95          |
| 45624                                                                      | 20310094 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,84         |               |
| 45624                                                                      | 20310094 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,84          |
| 45624                                                                      | 20310095 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624                                                                      | 20310095 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624                                                                      | 20310096 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,37         |               |
| 45624                                                                      | 20310096 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,37          |
| 45624                                                                      | 20310097 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20310097 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310098 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,71         |               |
| 45624                                                                      | 20310098 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,71          |
| 45624                                                                      | 20310099 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 72,54        |               |
| 45624                                                                      | 20310099 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 72,54         |
| 45624                                                                      | 20310100 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,42         |               |
| 45624                                                                      | 20310100 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,42          |
| 45624                                                                      | 20310101 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,06         |               |
| 45624                                                                      | 20310101 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,06          |
| 45624                                                                      | 20310102 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20310102 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20310103 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,55         |               |
| 45624                                                                      | 20310103 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,55          |
| 45624                                                                      | 20310105 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 15,89        |               |
| 45624                                                                      | 20310105 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 15,89         |
| 45624                                                                      | 20310107 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 172,94       |               |
| 45624                                                                      | 20310107 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 172,94        |
| 45624                                                                      | 20310108 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,61         |               |
| 45624                                                                      | 20310108 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9,61          |
| 45624                                                                      | 20310110 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 26,76        |               |
| 45624                                                                      | 20310110 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 26,76         |
| 45624                                                                      | 20310111 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,12        |               |
| 45624                                                                      | 20310111 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,12         |
| 45624                                                                      | 20310112 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,56         |               |
| 45624                                                                      | 20310112 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,56          |
| 45624                                                                      | 20310113 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,86         |               |
| 45624                                                                      | 20310113 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,86          |
| 45624                                                                      | 20310114 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,16        |               |
| 45624                                                                      | 20310114 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 29,16         |
| 45624                                                                      | 20310116 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,89        |               |
| 45624                                                                      | 20310116 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,89         |
| 45624                                                                      | 20310117 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,46         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20310117 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,46          |
| 45624    | 20310118 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,84         |               |
| 45624    | 20310118 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,84          |
| 45624    | 20310119 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,11         |               |
| 45624    | 20310119 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,11          |
| 45624    | 20310121 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,31         |               |
| 45624    | 20310121 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,31          |
| 45624    | 20310122 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,14         |               |
| 45624    | 20310122 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,14          |
| 45624    | 20310123 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18         |               |
| 45624    | 20310123 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,18          |
| 45624    | 20310124 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 805,00       |               |
| 45624    | 20310124 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 805,00        |
| 45624    | 20310125 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,00         |               |
| 45624    | 20310125 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,00          |
| 45624    | 20310126 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,07         |               |
| 45624    | 20310126 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,07          |
| 45624    | 20310127 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20310127 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20310128 | 1.1.5.02.01.009     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,62         |               |
| 45624    | 20310128 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,62          |
| 45624    | 20310129 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,08         |               |
| 45624    | 20310129 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,08          |
| 45624    | 20310130 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,50         |               |
| 45624    | 20310130 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,50          |
| 45624    | 20310131 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,06        |               |
| 45624    | 20310131 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,06         |
| 45624    | 20310132 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,65         |               |
| 45624    | 20310132 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,65          |
| 45624    | 20310133 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 19,17        |               |
| 45624    | 20310133 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 19,17         |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20310134 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,68         |               |  |
| 45624    | 20310134 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,68          |  |
| 45624    | 20310135 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,25         |               |  |
| 45624    | 20310135 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,25          |  |
| 45624    | 20310137 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 121,64       |               |  |
| 45624    | 20310137 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 121,64        |  |
| 45624    | 20310139 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,29         |               |  |
| 45624    | 20310139 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,29          |  |
| 45624    | 20310140 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 528,00       |               |  |
| 45624    | 20310140 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 528,00        |  |
| 45624    | 20310141 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |  |
| 45624    | 20310141 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |  |
| 45624    | 20310143 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,23        |               |  |
| 45624    | 20310143 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 24,23         |  |
| 45624    | 20310145 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 24,46        |               |  |
| 45624    | 20310145 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 24,46         |  |
| 45624    | 20310146 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |  |
| 45624    | 20310146 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |  |
| 45624    | 20310147 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |  |
| 45624    | 20310147 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |  |
| 45624    | 20310148 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 38,23        |               |  |
| 45624    | 20310148 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 38,23         |  |
| 45624    | 20310150 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |  |
| 45624    | 20310150 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |  |
| 45624    | 20310151 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,50         |               |  |
| 45624    | 20310151 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,50          |  |
| 45624    | 20310153 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,49         |               |  |
| 45624    | 20310153 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,49          |  |
| 45624    | 20310154 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,64         |               |  |
| 45624    | 20310154 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,64          |  |
| 45624    | 20310156 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,64         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310156 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,64          |
| 45624                                                                      | 20310157 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,44         |               |
| 45624                                                                      | 20310157 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,44          |
| 45624                                                                      | 20310158 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20310158 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20310159 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |
| 45624                                                                      | 20310159 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,15          |
| 45624                                                                      | 20310161 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,88         |               |
| 45624                                                                      | 20310161 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,88          |
| 45624                                                                      | 20310162 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20310162 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20310163 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,17         |               |
| 45624                                                                      | 20310163 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,17          |
| 45624                                                                      | 20310164 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,10         |               |
| 45624                                                                      | 20310164 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,10          |
| 45624                                                                      | 20310166 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,72         |               |
| 45624                                                                      | 20310166 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,72          |
| 45624                                                                      | 20310167 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,42         |               |
| 45624                                                                      | 20310167 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,42          |
| 45624                                                                      | 20310168 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20310168 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20310169 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,63         |               |
| 45624                                                                      | 20310169 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,63          |
| 45624                                                                      | 20310170 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |
| 45624                                                                      | 20310170 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |
| 45624                                                                      | 20310171 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,36         |               |
| 45624                                                                      | 20310171 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,36          |
| 45624                                                                      | 20310172 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,36         |               |
| 45624                                                                      | 20310172 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,36          |
| 45624                                                                      | 20310173 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,09         |               |
| 45624                                                                      | 20310173 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,09          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310176 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20310176 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20310177 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 248,51       |               |
| 45624                                                                      | 20310177 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 248,51        |
| 45624                                                                      | 20310178 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,54         |               |
| 45624                                                                      | 20310178 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,54          |
| 45624                                                                      | 20310179 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20310179 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20310180 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 65,35        |               |
| 45624                                                                      | 20310180 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 65,35         |
| 45624                                                                      | 20310181 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |
| 45624                                                                      | 20310181 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,15          |
| 45624                                                                      | 20310182 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20310182 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20310185 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 29,41        |               |
| 45624                                                                      | 20310185 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 29,41         |
| 45624                                                                      | 20310186 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 56,68        |               |
| 45624                                                                      | 20310186 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 56,68         |
| 45624                                                                      | 20310187 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,39         |               |
| 45624                                                                      | 20310187 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,39          |
| 45624                                                                      | 20310188 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,26        |               |
| 45624                                                                      | 20310188 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,26         |
| 45624                                                                      | 20310189 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,21         |               |
| 45624                                                                      | 20310189 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,21          |
| 45624                                                                      | 20310192 | 3.2.1.30.01.022     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,35         |               |
| 45624                                                                      | 20310192 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,35          |
| 45624                                                                      | 20310193 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,31         |               |
| 45624                                                                      | 20310193 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,31          |
| 45624                                                                      | 20310194 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 40,09        |               |
| 45624                                                                      | 20310194 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 40,09         |
| 45624                                                                      | 20310195 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,12         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20310195 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,12          |
| 45624    | 20310196 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 368,29       |               |
| 45624    | 20310196 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 368,29        |
| 45624    | 20310197 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,00        |               |
| 45624    | 20310197 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,00         |
| 45624    | 20310199 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,21        |               |
| 45624    | 20310199 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,21         |
| 45624    | 20310200 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,20         |               |
| 45624    | 20310200 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,20          |
| 45624    | 20310201 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20310201 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20310202 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,76         |               |
| 45624    | 20310202 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,76          |
| 45624    | 20310203 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 17,55        |               |
| 45624    | 20310203 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 17,55         |
| 45624    | 20310204 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20310204 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20310205 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,49         |               |
| 45624    | 20310205 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9,49          |
| 45624    | 20310206 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,37         |               |
| 45624    | 20310206 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,37          |
| 45624    | 20310207 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,28         |               |
| 45624    | 20310207 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,28          |
| 45624    | 20310208 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,29         |               |
| 45624    | 20310208 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,29          |
| 45624    | 20310210 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,75         |               |
| 45624    | 20310210 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,75          |
| 45624    | 20310212 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 97,93        |               |
| 45624    | 20310212 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 97,93         |
| 45624    | 20310213 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,97         |               |
| 45624    | 20310213 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,97          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20310214 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,95         |               |
| 45624    | 20310214 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,95          |
| 45624    | 20310217 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 32,37        |               |
| 45624    | 20310217 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 32,37         |
| 45624    | 20310219 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 881,81       |               |
| 45624    | 20310219 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 881,81        |
| 45624    | 20310222 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.931,73     |               |
| 45624    | 20310222 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.931,73      |
| 45624    | 20310223 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,42         |               |
| 45624    | 20310223 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,42          |
| 45624    | 20310224 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 29,90        |               |
| 45624    | 20310224 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 29,90         |
| 45624    | 20310225 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 132,41       |               |
| 45624    | 20310225 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 132,41        |
| 45624    | 20310227 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4.302,14     |               |
| 45624    | 20310227 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4.302,14      |
| 45624    | 20310228 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,69        |               |
| 45624    | 20310228 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 33,69         |
| 45624    | 20310229 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 560,03       |               |
| 45624    | 20310229 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 560,03        |
| 45624    | 20310231 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 18,29        |               |
| 45624    | 20310231 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 18,29         |
| 45624    | 20310232 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,43         |               |
| 45624    | 20310232 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,43          |
| 45624    | 20310234 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 215,08       |               |
| 45624    | 20310234 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 215,08        |
| 45624    | 20310235 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 773,68       |               |
| 45624    | 20310235 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 773,68        |
| 45624    | 20310237 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 3,13         |               |
| 45624    | 20310237 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 3,13          |
| 45624    | 20310239 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 27,00        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20310239 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 27,00         |
| 45624    | 20310240 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,27         |               |
| 45624    | 20310240 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,27          |
| 45624    | 20310241 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 53,84        |               |
| 45624    | 20310241 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 53,84         |
| 45624    | 20310243 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 43,98        |               |
| 45624    | 20310243 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 43,98         |
| 45624    | 20310244 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 16,61        |               |
| 45624    | 20310244 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 16,61         |
| 45624    | 20310245 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,65        |               |
| 45624    | 20310245 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,65         |
| 45624    | 20310246 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 45,52        |               |
| 45624    | 20310246 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 45,52         |
| 45624    | 20310248 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 17,92        |               |
| 45624    | 20310248 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 17,92         |
| 45624    | 20310249 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,28         |               |
| 45624    | 20310249 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,28          |
| 45624    | 20310250 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,94         |               |
| 45624    | 20310250 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,94          |
| 45624    | 20310251 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,68         |               |
| 45624    | 20310251 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,68          |
| 45624    | 20310252 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,82         |               |
| 45624    | 20310252 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,82          |
| 45624    | 20310253 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,57         |               |
| 45624    | 20310253 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,57          |
| 45624    | 20310254 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,47         |               |
| 45624    | 20310254 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,47          |
| 45624    | 20310255 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,95         |               |
| 45624    | 20310255 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,95          |
| 45624    | 20310256 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 169,93       |               |
| 45624    | 20310256 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 169,93        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310257 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 60,03        |               |
| 45624                                                                      | 20310257 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 60,03         |
| 45624                                                                      | 20310258 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,78         |               |
| 45624                                                                      | 20310258 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,78          |
| 45624                                                                      | 20310259 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,22         |               |
| 45624                                                                      | 20310259 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,22          |
| 45624                                                                      | 20310260 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 14,17        |               |
| 45624                                                                      | 20310260 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 14,17         |
| 45624                                                                      | 20310261 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 127,12       |               |
| 45624                                                                      | 20310261 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 127,12        |
| 45624                                                                      | 20310263 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 221,36       |               |
| 45624                                                                      | 20310263 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 221,36        |
| 45624                                                                      | 20310264 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,65         |               |
| 45624                                                                      | 20310264 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,65          |
| 45624                                                                      | 20310265 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 17,80        |               |
| 45624                                                                      | 20310265 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 17,80         |
| 45624                                                                      | 20310266 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 88,02        |               |
| 45624                                                                      | 20310266 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 88,02         |
| 45624                                                                      | 20310267 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,61         |               |
| 45624                                                                      | 20310267 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,61          |
| 45624                                                                      | 20310269 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 11,77        |               |
| 45624                                                                      | 20310269 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 11,77         |
| 45624                                                                      | 20310271 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 93,21        |               |
| 45624                                                                      | 20310271 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 93,21         |
| 45624                                                                      | 20310272 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |
| 45624                                                                      | 20310272 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |
| 45624                                                                      | 20310273 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 32,66        |               |
| 45624                                                                      | 20310273 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 32,66         |
| 45624                                                                      | 20310274 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,81         |               |
| 45624                                                                      | 20310274 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,81          |
| 45624                                                                      | 20310275 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 36,28        |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310275 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 36,28         |
| 45624                                                                      | 20310277 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 108,61       |               |
| 45624                                                                      | 20310277 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 108,61        |
| 45624                                                                      | 20310278 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.577,89     |               |
| 45624                                                                      | 20310278 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.577,89      |
| 45624                                                                      | 20310279 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 71,43        |               |
| 45624                                                                      | 20310279 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 71,43         |
| 45624                                                                      | 20310280 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,85        |               |
| 45624                                                                      | 20310280 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,85         |
| 45624                                                                      | 20310281 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.705,63     |               |
| 45624                                                                      | 20310281 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.705,63      |
| 45624                                                                      | 20310283 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20310283 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20310284 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,10         |               |
| 45624                                                                      | 20310284 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,10          |
| 45624                                                                      | 20310286 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,65        |               |
| 45624                                                                      | 20310286 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 20,65         |
| 45624                                                                      | 20310287 | 3.2.1.30.01.032 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 384.629,43   |               |
| 45624                                                                      | 20310287 |                 | 1.1.5.02.01.025 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 384.629,43    |
| 45624                                                                      | 20310288 | 1.1.5.02.01.025 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.034,64     |               |
| 45624                                                                      | 20310288 |                 | 3.2.1.30.01.032 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.034,64      |
| 45624                                                                      | 20310289 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.224,66     |               |
| 45624                                                                      | 20310289 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.224,66      |
| 45624                                                                      | 20310290 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.758,93     |               |
| 45624                                                                      | 20310290 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.758,93      |
| 45624                                                                      | 20310293 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 29,72        |               |
| 45624                                                                      | 20310293 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 29,72         |
| 45624                                                                      | 20310294 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,90         |               |
| 45624                                                                      | 20310294 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,90          |
| 45624                                                                      | 20310296 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 673,48       |               |
| 45624                                                                      | 20310296 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 673,48        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310297 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |
| 45624                                                                      | 20310297 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |
| 45624                                                                      | 20310298 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 34,80        |               |
| 45624                                                                      | 20310298 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 34,80         |
| 45624                                                                      | 20310299 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 60,00        |               |
| 45624                                                                      | 20310299 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 60,00         |
| 45624                                                                      | 20310301 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 121,80       |               |
| 45624                                                                      | 20310301 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 121,80        |
| 45624                                                                      | 20310302 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,32        |               |
| 45624                                                                      | 20310302 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,32         |
| 45624                                                                      | 20310303 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,43        |               |
| 45624                                                                      | 20310303 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,43         |
| 45624                                                                      | 20310305 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 535,96       |               |
| 45624                                                                      | 20310305 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 535,96        |
| 45624                                                                      | 20310306 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,62         |               |
| 45624                                                                      | 20310306 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,62          |
| 45624                                                                      | 20310307 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,57         |               |
| 45624                                                                      | 20310307 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,57          |
| 45624                                                                      | 20310308 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,20        |               |
| 45624                                                                      | 20310308 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,20         |
| 45624                                                                      | 20310309 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,14         |               |
| 45624                                                                      | 20310309 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,14          |
| 45624                                                                      | 20310310 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20310310 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20310311 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 58,00        |               |
| 45624                                                                      | 20310311 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 58,00         |
| 45624                                                                      | 20310312 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 22,48        |               |
| 45624                                                                      | 20310312 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 22,48         |
| 45624                                                                      | 20310313 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,84         |               |
| 45624                                                                      | 20310313 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,84          |
| 45624                                                                      | 20310314 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 860,00       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20310314 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 860,00        |
| 45624    | 20310315 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.175,60     |               |
| 45624    | 20310315 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.175,60      |
| 45624    | 20310316 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 67,20        |               |
| 45624    | 20310316 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 67,20         |
| 45624    | 20310318 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 165,76       |               |
| 45624    | 20310318 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 165,76        |
| 45624    | 20310320 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 592,14       |               |
| 45624    | 20310320 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 592,14        |
| 45624    | 20310322 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 472,61       |               |
| 45624    | 20310322 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 472,61        |
| 45624    | 20310323 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |
| 45624    | 20310323 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |
| 45624    | 20310325 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 480,22       |               |
| 45624    | 20310325 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 480,22        |
| 45624    | 20310326 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,31         |               |
| 45624    | 20310326 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,31          |
| 45624    | 20310327 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4.582,48     |               |
| 45624    | 20310327 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4.582,48      |
| 45624    | 20310328 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,27         |               |
| 45624    | 20310328 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,27          |
| 45624    | 20310329 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,45         |               |
| 45624    | 20310329 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,45          |
| 45624    | 20310330 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,60         |               |
| 45624    | 20310330 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,60          |
| 45624    | 20310331 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,35         |               |
| 45624    | 20310331 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,35          |
| 45624    | 20310333 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624    | 20310333 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20310334 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 25,58        |               |
| 45624    | 20310334 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 25,58         |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310335 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,12         |               |
| 45624                                                                      | 20310335 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,12          |
| 45624                                                                      | 20310336 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20310336 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20310337 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,79         |               |
| 45624                                                                      | 20310337 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,79          |
| 45624                                                                      | 20310338 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,71         |               |
| 45624                                                                      | 20310338 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,71          |
| 45624                                                                      | 20310339 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,00         |               |
| 45624                                                                      | 20310339 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,00          |
| 45624                                                                      | 20310340 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 334,46       |               |
| 45624                                                                      | 20310340 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 334,46        |
| 45624                                                                      | 20310342 | 1.1.5.02.01.025     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.399,21     |               |
| 45624                                                                      | 20310342 |                     | 3.2.1.30.01.032 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.399,21      |
| 45624                                                                      | 20310343 | 1.1.5.02.01.025     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 105,78       |               |
| 45624                                                                      | 20310343 |                     | 3.2.1.30.01.032 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 105,78        |
| 45624                                                                      | 20310344 | 1.1.5.02.01.025     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 141,90       |               |
| 45624                                                                      | 20310344 |                     | 3.2.1.30.01.032 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 141,90        |
| 45624                                                                      | 20310345 | 3.2.1.30.01.032     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 49,20        |               |
| 45624                                                                      | 20310345 |                     | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 49,20         |
| 45624                                                                      | 20310346 | 3.2.1.30.01.032     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,14         |               |
| 45624                                                                      | 20310346 |                     | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,14          |
| 45624                                                                      | 20310347 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 59,90        |               |
| 45624                                                                      | 20310347 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 59,90         |
| 45624                                                                      | 20310349 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,87         |               |
| 45624                                                                      | 20310349 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,87          |
| 45624                                                                      | 20310350 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,80         |               |
| 45624                                                                      | 20310350 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,80          |
| 45624                                                                      | 20310351 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,56        |               |
| 45624                                                                      | 20310351 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,56         |
| 45624                                                                      | 20310352 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,04        |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310352 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,04         |
| 45624                                                                      | 20310353 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 369,77       |               |
| 45624                                                                      | 20310353 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 369,77        |
| 45624                                                                      | 20310354 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,98         |               |
| 45624                                                                      | 20310354 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,98          |
| 45624                                                                      | 20310355 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4.225,93     |               |
| 45624                                                                      | 20310355 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4.225,93      |
| 45624                                                                      | 20310356 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,66         |               |
| 45624                                                                      | 20310356 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,66          |
| 45624                                                                      | 20310357 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,19         |               |
| 45624                                                                      | 20310357 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,19          |
| 45624                                                                      | 20310358 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 13.471,25    |               |
| 45624                                                                      | 20310358 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 13.471,25     |
| 45624                                                                      | 20310359 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 84,80        |               |
| 45624                                                                      | 20310359 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 84,80         |
| 45624                                                                      | 20310360 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,39         |               |
| 45624                                                                      | 20310360 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,39          |
| 45624                                                                      | 20310361 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 295,50       |               |
| 45624                                                                      | 20310361 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 295,50        |
| 45624                                                                      | 20310362 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 64,17        |               |
| 45624                                                                      | 20310362 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 64,17         |
| 45624                                                                      | 20310363 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 283,89       |               |
| 45624                                                                      | 20310363 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 283,89        |
| 45624                                                                      | 20310364 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 67,43        |               |
| 45624                                                                      | 20310364 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 67,43         |
| 45624                                                                      | 20310365 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 526,51       |               |
| 45624                                                                      | 20310365 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 526,51        |
| 45624                                                                      | 20310366 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20310366 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20310367 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 409,04       |               |
| 45624                                                                      | 20310367 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 409,04        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20310368 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,19         |               |  |
| 45624    | 20310368 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,19          |  |
| 45624    | 20310369 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,44        |               |  |
| 45624    | 20310369 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,44         |  |
| 45624    | 20310370 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 210,48       |               |  |
| 45624    | 20310370 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 210,48        |  |
| 45624    | 20310371 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,46         |               |  |
| 45624    | 20310371 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,46          |  |
| 45624    | 20310372 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 28,22        |               |  |
| 45624    | 20310372 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 28,22         |  |
| 45624    | 20310373 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,63         |               |  |
| 45624    | 20310373 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,63          |  |
| 45624    | 20310374 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 15,93        |               |  |
| 45624    | 20310374 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 15,93         |  |
| 45624    | 20310376 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 852,50       |               |  |
| 45624    | 20310376 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 852,50        |  |
| 45624    | 20310377 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 110,37       |               |  |
| 45624    | 20310377 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 110,37        |  |
| 45624    | 20310378 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 401,20       |               |  |
| 45624    | 20310378 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 401,20        |  |
| 45624    | 20310380 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 59,09        |               |  |
| 45624    | 20310380 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 59,09         |  |
| 45624    | 20310383 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 720,00       |               |  |
| 45624    | 20310383 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 720,00        |  |
| 45624    | 20310384 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 75,15        |               |  |
| 45624    | 20310384 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 75,15         |  |
| 45624    | 20310385 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 86,44        |               |  |
| 45624    | 20310385 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 86,44         |  |
| 45624    | 20310387 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |  |
| 45624    | 20310387 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |  |
| 45624    | 20310388 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20310388 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |
| 45624    | 20310389 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,44         |               |
| 45624    | 20310389 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,44          |
| 45624    | 20310391 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,66         |               |
| 45624    | 20310391 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,66          |
| 45624    | 20310393 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 15,38        |               |
| 45624    | 20310393 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 15,38         |
| 45624    | 20310394 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 11,53        |               |
| 45624    | 20310394 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 11,53         |
| 45624    | 20310396 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 32,41        |               |
| 45624    | 20310396 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 32,41         |
| 45624    | 20310398 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,38         |               |
| 45624    | 20310398 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,38          |
| 45624    | 20310399 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,17         |               |
| 45624    | 20310399 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,17          |
| 45624    | 20310400 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,31         |               |
| 45624    | 20310400 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9,31          |
| 45624    | 20310401 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624    | 20310401 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624    | 20310402 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 18,93        |               |
| 45624    | 20310402 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 18,93         |
| 45624    | 20310403 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 231,40       |               |
| 45624    | 20310403 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 231,40        |
| 45624    | 20310404 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,46         |               |
| 45624    | 20310404 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,46          |
| 45624    | 20310405 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,46         |               |
| 45624    | 20310405 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,46          |
| 45624    | 20310406 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 17,42        |               |
| 45624    | 20310406 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 17,42         |
| 45624    | 20310407 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 619,00       |               |
| 45624    | 20310407 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 619,00        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20310408 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.798,15     |               |  |
| 45624    | 20310408 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.798,15      |  |
| 45624    | 20310409 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.134,45     |               |  |
| 45624    | 20310409 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2.134,45      |  |
| 45624    | 20310410 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 183,03       |               |  |
| 45624    | 20310410 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 183,03        |  |
| 45624    | 20310411 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 45,57        |               |  |
| 45624    | 20310411 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 45,57         |  |
| 45624    | 20310412 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 40,93        |               |  |
| 45624    | 20310412 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 40,93         |  |
| 45624    | 20310413 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,64        |               |  |
| 45624    | 20310413 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,64         |  |
| 45624    | 20310414 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 119,22       |               |  |
| 45624    | 20310414 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 119,22        |  |
| 45624    | 20310415 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,80         |               |  |
| 45624    | 20310415 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,80          |  |
| 45624    | 20310417 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 330,25       |               |  |
| 45624    | 20310417 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 330,25        |  |
| 45624    | 20310418 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 31,56        |               |  |
| 45624    | 20310418 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 31,56         |  |
| 45624    | 20310419 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,67         |               |  |
| 45624    | 20310419 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,67          |  |
| 45624    | 20310420 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 342,17       |               |  |
| 45624    | 20310420 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 342,17        |  |
| 45624    | 20310421 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 137,41       |               |  |
| 45624    | 20310421 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 137,41        |  |
| 45624    | 20310422 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 679,85       |               |  |
| 45624    | 20310422 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 679,85        |  |
| 45624    | 20310423 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,34         |               |  |
| 45624    | 20310423 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,34          |  |
| 45624    | 20310424 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 14,07        |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310424 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 14,07         |
| 45624                                                                      | 20310425 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,14         |               |
| 45624                                                                      | 20310425 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,14          |
| 45624                                                                      | 20310426 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.387,49     |               |
| 45624                                                                      | 20310426 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.387,49      |
| 45624                                                                      | 20310427 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20310427 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624                                                                      | 20310428 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.790,14     |               |
| 45624                                                                      | 20310428 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.790,14      |
| 45624                                                                      | 20310429 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 157,84       |               |
| 45624                                                                      | 20310429 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 157,84        |
| 45624                                                                      | 20310430 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 67,99        |               |
| 45624                                                                      | 20310430 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 67,99         |
| 45624                                                                      | 20310431 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 528,55       |               |
| 45624                                                                      | 20310431 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 528,55        |
| 45624                                                                      | 20310432 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,81         |               |
| 45624                                                                      | 20310432 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,81          |
| 45624                                                                      | 20310433 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,22         |               |
| 45624                                                                      | 20310433 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,22          |
| 45624                                                                      | 20310434 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 125,50       |               |
| 45624                                                                      | 20310434 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 125,50        |
| 45624                                                                      | 20310435 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 166,09       |               |
| 45624                                                                      | 20310435 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 166,09        |
| 45624                                                                      | 20310436 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,48         |               |
| 45624                                                                      | 20310436 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9,48          |
| 45624                                                                      | 20310438 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,65         |               |
| 45624                                                                      | 20310438 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,65          |
| 45624                                                                      | 20310439 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.250,71     |               |
| 45624                                                                      | 20310439 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.250,71      |
| 45624                                                                      | 20310440 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 35,37        |               |
| 45624                                                                      | 20310440 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 35,37         |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20310441 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 287,66       |               |  |
| 45624    | 20310441 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 287,66        |  |
| 45624    | 20310442 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 646,44       |               |  |
| 45624    | 20310442 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 646,44        |  |
| 45624    | 20310443 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,16         |               |  |
| 45624    | 20310443 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,16          |  |
| 45624    | 20310444 | 1.1.5.02.01.025     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.340,94     |               |  |
| 45624    | 20310444 |                     | 3.2.1.30.01.032 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.340,94      |  |
| 45624    | 20310447 | 3.2.1.30.01.032     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,44        |               |  |
| 45624    | 20310447 |                     | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 25,44         |  |
| 45624    | 20310448 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 645,70       |               |  |
| 45624    | 20310448 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 645,70        |  |
| 45624    | 20310449 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,42        |               |  |
| 45624    | 20310449 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,42         |  |
| 45624    | 20310450 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |  |
| 45624    | 20310450 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |  |
| 45624    | 20310451 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 754,65       |               |  |
| 45624    | 20310451 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 754,65        |  |
| 45624    | 20310452 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 129,60       |               |  |
| 45624    | 20310452 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 129,60        |  |
| 45624    | 20310453 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,40         |               |  |
| 45624    | 20310453 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,40          |  |
| 45624    | 20310454 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 948,35       |               |  |
| 45624    | 20310454 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 948,35        |  |
| 45624    | 20310455 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,99         |               |  |
| 45624    | 20310455 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,99          |  |
| 45624    | 20310456 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 40,24        |               |  |
| 45624    | 20310456 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 40,24         |  |
| 45624    | 20310457 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |  |
| 45624    | 20310457 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |  |
| 45624    | 20310458 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 40,70        |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310458 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 40,70         |
| 45624                                                                      | 20310460 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 94,27        |               |
| 45624                                                                      | 20310460 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 94,27         |
| 45624                                                                      | 20310462 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 235,82       |               |
| 45624                                                                      | 20310462 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 235,82        |
| 45624                                                                      | 20310464 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20310464 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20310465 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 164,48       |               |
| 45624                                                                      | 20310465 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 164,48        |
| 45624                                                                      | 20310466 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,31         |               |
| 45624                                                                      | 20310466 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,31          |
| 45624                                                                      | 20310468 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,80         |               |
| 45624                                                                      | 20310468 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,80          |
| 45624                                                                      | 20310469 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20310469 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20310471 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 127,60       |               |
| 45624                                                                      | 20310471 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 127,60        |
| 45624                                                                      | 20310472 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 289,49       |               |
| 45624                                                                      | 20310472 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 289,49        |
| 45624                                                                      | 20310473 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,19         |               |
| 45624                                                                      | 20310473 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,19          |
| 45624                                                                      | 20310474 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 189,31       |               |
| 45624                                                                      | 20310474 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 189,31        |
| 45624                                                                      | 20310475 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,08         |               |
| 45624                                                                      | 20310475 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,08          |
| 45624                                                                      | 20310476 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 299,60       |               |
| 45624                                                                      | 20310476 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 299,60        |
| 45624                                                                      | 20310477 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,85         |               |
| 45624                                                                      | 20310477 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,85          |
| 45624                                                                      | 20310478 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |
| 45624                                                                      | 20310478 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,15          |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20310480 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |  |
| 45624    | 20310480 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |  |
| 45624    | 20310481 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 33,00        |               |  |
| 45624    | 20310481 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 33,00         |  |
| 45624    | 20310482 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 95,52        |               |  |
| 45624    | 20310482 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 95,52         |  |
| 45624    | 20310483 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 61,39        |               |  |
| 45624    | 20310483 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 61,39         |  |
| 45624    | 20310484 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,53        |               |  |
| 45624    | 20310484 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 29,53         |  |
| 45624    | 20310485 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,76         |               |  |
| 45624    | 20310485 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,76          |  |
| 45624    | 20310486 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,47         |               |  |
| 45624    | 20310486 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,47          |  |
| 45624    | 20310488 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 20,74        |               |  |
| 45624    | 20310488 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 20,74         |  |
| 45624    | 20310489 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,87         |               |  |
| 45624    | 20310489 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,87          |  |
| 45624    | 20310490 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 157,05       |               |  |
| 45624    | 20310490 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 157,05        |  |
| 45624    | 20310491 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,36         |               |  |
| 45624    | 20310491 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,36          |  |
| 45624    | 20310492 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |  |
| 45624    | 20310492 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |  |
| 45624    | 20310493 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 74,50        |               |  |
| 45624    | 20310493 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 74,50         |  |
| 45624    | 20310495 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 580,50       |               |  |
| 45624    | 20310495 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 580,50        |  |
| 45624    | 20310496 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,27         |               |  |
| 45624    | 20310496 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,27          |  |
| 45624    | 20310497 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,57         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310497 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,57          |
| 45624                                                                      | 20310498 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 741,65       |               |
| 45624                                                                      | 20310498 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 741,65        |
| 45624                                                                      | 20310499 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 106,53       |               |
| 45624                                                                      | 20310499 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 106,53        |
| 45624                                                                      | 20310501 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,25         |               |
| 45624                                                                      | 20310501 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,25          |
| 45624                                                                      | 20310502 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,49         |               |
| 45624                                                                      | 20310502 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,49          |
| 45624                                                                      | 20310503 | 1.1.5.02.01.025 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.500,00     |               |
| 45624                                                                      | 20310503 |                 | 3.2.1.30.01.032 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.500,00      |
| 45624                                                                      | 20310504 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 453,67       |               |
| 45624                                                                      | 20310504 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 453,67        |
| 45624                                                                      | 20310506 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,71         |               |
| 45624                                                                      | 20310506 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,71          |
| 45624                                                                      | 20310508 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 104,84       |               |
| 45624                                                                      | 20310508 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 104,84        |
| 45624                                                                      | 20310509 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,47         |               |
| 45624                                                                      | 20310509 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,47          |
| 45624                                                                      | 20310510 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20310510 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20310511 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,03         |               |
| 45624                                                                      | 20310511 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,03          |
| 45624                                                                      | 20310512 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 107,64       |               |
| 45624                                                                      | 20310512 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 107,64        |
| 45624                                                                      | 20310514 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,00         |               |
| 45624                                                                      | 20310514 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,00          |
| 45624                                                                      | 20310515 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 52,45        |               |
| 45624                                                                      | 20310515 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 52,45         |
| 45624                                                                      | 20310516 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 359,56       |               |
| 45624                                                                      | 20310516 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 359,56        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310517 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20310517 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20310518 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 254,86       |               |
| 45624                                                                      | 20310518 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 254,86        |
| 45624                                                                      | 20310519 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,84         |               |
| 45624                                                                      | 20310519 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,84          |
| 45624                                                                      | 20310520 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 352,14       |               |
| 45624                                                                      | 20310520 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 352,14        |
| 45624                                                                      | 20310521 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 259,24       |               |
| 45624                                                                      | 20310521 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 259,24        |
| 45624                                                                      | 20310522 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 185,20       |               |
| 45624                                                                      | 20310522 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 185,20        |
| 45624                                                                      | 20310523 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 489,22       |               |
| 45624                                                                      | 20310523 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 489,22        |
| 45624                                                                      | 20310524 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,47         |               |
| 45624                                                                      | 20310524 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,47          |
| 45624                                                                      | 20310525 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 77,99        |               |
| 45624                                                                      | 20310525 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 77,99         |
| 45624                                                                      | 20310526 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,02         |               |
| 45624                                                                      | 20310526 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,02          |
| 45624                                                                      | 20310527 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,88         |               |
| 45624                                                                      | 20310527 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,88          |
| 45624                                                                      | 20310529 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 13,95        |               |
| 45624                                                                      | 20310529 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 13,95         |
| 45624                                                                      | 20310530 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 13,20        |               |
| 45624                                                                      | 20310530 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 13,20         |
| 45624                                                                      | 20310531 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 74,00        |               |
| 45624                                                                      | 20310531 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 74,00         |
| 45624                                                                      | 20310532 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,80         |               |
| 45624                                                                      | 20310532 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9,80          |
| 45624                                                                      | 20310533 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310533 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20310534 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 14,06        |               |
| 45624                                                                      | 20310534 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 14,06         |
| 45624                                                                      | 20310535 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,56         |               |
| 45624                                                                      | 20310535 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,56          |
| 45624                                                                      | 20310536 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,20        |               |
| 45624                                                                      | 20310536 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,20         |
| 45624                                                                      | 20310537 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 3,38         |               |
| 45624                                                                      | 20310537 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 3,38          |
| 45624                                                                      | 20310538 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20310538 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20310540 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 89,00        |               |
| 45624                                                                      | 20310540 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 89,00         |
| 45624                                                                      | 20310541 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 23.831,46    |               |
| 45624                                                                      | 20310541 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 23.831,46     |
| 45624                                                                      | 20310542 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,13        |               |
| 45624                                                                      | 20310542 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,13         |
| 45624                                                                      | 20310543 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,87         |               |
| 45624                                                                      | 20310543 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,87          |
| 45624                                                                      | 20310544 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 14,85        |               |
| 45624                                                                      | 20310544 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 14,85         |
| 45624                                                                      | 20310546 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 219,41       |               |
| 45624                                                                      | 20310546 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 219,41        |
| 45624                                                                      | 20310547 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 250,82       |               |
| 45624                                                                      | 20310547 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 250,82        |
| 45624                                                                      | 20310548 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,12         |               |
| 45624                                                                      | 20310548 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,12          |
| 45624                                                                      | 20310549 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,13         |               |
| 45624                                                                      | 20310549 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,13          |
| 45624                                                                      | 20310550 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20310550 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310551 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 690,83       |               |
| 45624                                                                      | 20310551 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 690,83        |
| 45624                                                                      | 20310552 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,53         |               |
| 45624                                                                      | 20310552 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,53          |
| 45624                                                                      | 20310553 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,31         |               |
| 45624                                                                      | 20310553 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,31          |
| 45624                                                                      | 20310554 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.233,45     |               |
| 45624                                                                      | 20310554 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.233,45      |
| 45624                                                                      | 20310555 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 990,91       |               |
| 45624                                                                      | 20310555 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 990,91        |
| 45624                                                                      | 20310556 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,58         |               |
| 45624                                                                      | 20310556 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,58          |
| 45624                                                                      | 20310557 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,24         |               |
| 45624                                                                      | 20310557 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,24          |
| 45624                                                                      | 20310559 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 842,82       |               |
| 45624                                                                      | 20310559 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 842,82        |
| 45624                                                                      | 20310560 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |
| 45624                                                                      | 20310560 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |
| 45624                                                                      | 20310561 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,77         |               |
| 45624                                                                      | 20310561 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,77          |
| 45624                                                                      | 20310562 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,26        |               |
| 45624                                                                      | 20310562 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 15,26         |
| 45624                                                                      | 20310564 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 118,44       |               |
| 45624                                                                      | 20310564 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 118,44        |
| 45624                                                                      | 20310566 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5.289,15     |               |
| 45624                                                                      | 20310566 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5.289,15      |
| 45624                                                                      | 20310567 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,39        |               |
| 45624                                                                      | 20310567 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,39         |
| 45624                                                                      | 20310568 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,64         |               |
| 45624                                                                      | 20310568 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,64          |
| 45624                                                                      | 20310569 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 82,00        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20310569 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 82,00         |
| 45624    | 20310570 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 169,60       |               |
| 45624    | 20310570 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 169,60        |
| 45624    | 20310571 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 21,50        |               |
| 45624    | 20310571 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 21,50         |
| 45624    | 20310572 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 39,57        |               |
| 45624    | 20310572 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 39,57         |
| 45624    | 20310573 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,63         |               |
| 45624    | 20310573 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,63          |
| 45624    | 20310574 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624    | 20310574 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20310575 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,12         |               |
| 45624    | 20310575 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,12          |
| 45624    | 20310576 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 304,40       |               |
| 45624    | 20310576 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 304,40        |
| 45624    | 20310578 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,01         |               |
| 45624    | 20310578 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,01          |
| 45624    | 20310579 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,62         |               |
| 45624    | 20310579 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,62          |
| 45624    | 20310580 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,59        |               |
| 45624    | 20310580 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,59         |
| 45624    | 20310581 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 210,38       |               |
| 45624    | 20310581 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 210,38        |
| 45624    | 20310582 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,89         |               |
| 45624    | 20310582 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,89          |
| 45624    | 20310584 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 116,53       |               |
| 45624    | 20310584 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 116,53        |
| 45624    | 20310586 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 45,22        |               |
| 45624    | 20310586 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 45,22         |
| 45624    | 20310587 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,24         |               |
| 45624    | 20310587 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,24          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310588 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 66,26        |               |
| 45624                                                                      | 20310588 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 66,26         |
| 45624                                                                      | 20310589 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20310589 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20310590 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 22,32        |               |
| 45624                                                                      | 20310590 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 22,32         |
| 45624                                                                      | 20310591 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 58,00        |               |
| 45624                                                                      | 20310591 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 58,00         |
| 45624                                                                      | 20310592 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 41,68        |               |
| 45624                                                                      | 20310592 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 41,68         |
| 45624                                                                      | 20310593 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 24,80        |               |
| 45624                                                                      | 20310593 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 24,80         |
| 45624                                                                      | 20310594 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,26         |               |
| 45624                                                                      | 20310594 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,26          |
| 45624                                                                      | 20310595 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 640,50       |               |
| 45624                                                                      | 20310595 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 640,50        |
| 45624                                                                      | 20310596 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 608,46       |               |
| 45624                                                                      | 20310596 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 608,46        |
| 45624                                                                      | 20310597 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20310597 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20310598 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,61         |               |
| 45624                                                                      | 20310598 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,61          |
| 45624                                                                      | 20310599 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,34         |               |
| 45624                                                                      | 20310599 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,34          |
| 45624                                                                      | 20310600 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,41         |               |
| 45624                                                                      | 20310600 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,41          |
| 45624                                                                      | 20310601 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 32,71        |               |
| 45624                                                                      | 20310601 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 32,71         |
| 45624                                                                      | 20310602 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,23         |               |
| 45624                                                                      | 20310602 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,23          |
| 45624                                                                      | 20310603 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,37         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310603 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,37          |
| 45624                                                                      | 20310605 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20310605 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20310606 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,89         |               |
| 45624                                                                      | 20310606 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,89          |
| 45624                                                                      | 20310607 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 342,72       |               |
| 45624                                                                      | 20310607 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 342,72        |
| 45624                                                                      | 20310608 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.345,68     |               |
| 45624                                                                      | 20310608 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.345,68      |
| 45624                                                                      | 20310609 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 643,85       |               |
| 45624                                                                      | 20310609 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 643,85        |
| 45624                                                                      | 20310610 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,11         |               |
| 45624                                                                      | 20310610 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,11          |
| 45624                                                                      | 20310611 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 72,53        |               |
| 45624                                                                      | 20310611 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 72,53         |
| 45624                                                                      | 20310613 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3.498,88     |               |
| 45624                                                                      | 20310613 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3.498,88      |
| 45624                                                                      | 20310614 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,22         |               |
| 45624                                                                      | 20310614 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,22          |
| 45624                                                                      | 20310616 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20310616 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20310617 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,11         |               |
| 45624                                                                      | 20310617 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,11          |
| 45624                                                                      | 20310618 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,35         |               |
| 45624                                                                      | 20310618 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,35          |
| 45624                                                                      | 20310619 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 555,02       |               |
| 45624                                                                      | 20310619 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 555,02        |
| 45624                                                                      | 20310621 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 231,95       |               |
| 45624                                                                      | 20310621 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 231,95        |
| 45624                                                                      | 20310622 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20310622 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20310624 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 453,24       |               |
| 45624    | 20310624 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 453,24        |
| 45624    | 20310625 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,68        |               |
| 45624    | 20310625 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,68         |
| 45624    | 20310626 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 22,05        |               |
| 45624    | 20310626 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 22,05         |
| 45624    | 20310627 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18         |               |
| 45624    | 20310627 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,18          |
| 45624    | 20310628 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 223,26       |               |
| 45624    | 20310628 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 223,26        |
| 45624    | 20310629 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,47         |               |
| 45624    | 20310629 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,47          |
| 45624    | 20310630 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 173,97       |               |
| 45624    | 20310630 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 173,97        |
| 45624    | 20310631 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20310631 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20310632 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,84        |               |
| 45624    | 20310632 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,84         |
| 45624    | 20310633 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,32         |               |
| 45624    | 20310633 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,32          |
| 45624    | 20310634 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9.017,68     |               |
| 45624    | 20310634 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9.017,68      |
| 45624    | 20310636 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 276,77       |               |
| 45624    | 20310636 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 276,77        |
| 45624    | 20310638 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 375,56       |               |
| 45624    | 20310638 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 375,56        |
| 45624    | 20310639 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 4,92         |               |
| 45624    | 20310639 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 4,92          |
| 45624    | 20310640 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 286,17       |               |
| 45624    | 20310640 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 286,17        |
| 45624    | 20310641 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 17,00        |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310641 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 17,00         |
| 45624                                                                      | 20310642 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20310642 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20310643 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.254,55     |               |
| 45624                                                                      | 20310643 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.254,55      |
| 45624                                                                      | 20310644 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 11,93        |               |
| 45624                                                                      | 20310644 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 11,93         |
| 45624                                                                      | 20310645 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 85,16        |               |
| 45624                                                                      | 20310645 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 85,16         |
| 45624                                                                      | 20310646 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 31,91        |               |
| 45624                                                                      | 20310646 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 31,91         |
| 45624                                                                      | 20310648 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,65         |               |
| 45624                                                                      | 20310648 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,65          |
| 45624                                                                      | 20310649 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,24         |               |
| 45624                                                                      | 20310649 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,24          |
| 45624                                                                      | 20310651 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 94,00        |               |
| 45624                                                                      | 20310651 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 94,00         |
| 45624                                                                      | 20310652 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 126,91       |               |
| 45624                                                                      | 20310652 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 126,91        |
| 45624                                                                      | 20310653 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,04         |               |
| 45624                                                                      | 20310653 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,04          |
| 45624                                                                      | 20310654 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 530,42       |               |
| 45624                                                                      | 20310654 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 530,42        |
| 45624                                                                      | 20310655 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 53,16        |               |
| 45624                                                                      | 20310655 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 53,16         |
| 45624                                                                      | 20310657 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 742,21       |               |
| 45624                                                                      | 20310657 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 742,21        |
| 45624                                                                      | 20310658 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 49,98        |               |
| 45624                                                                      | 20310658 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 49,98         |
| 45624                                                                      | 20310659 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20310659 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310660 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 766,47       |               |
| 45624                                                                      | 20310660 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 766,47        |
| 45624                                                                      | 20310662 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 98,00        |               |
| 45624                                                                      | 20310662 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 98,00         |
| 45624                                                                      | 20310663 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,62        |               |
| 45624                                                                      | 20310663 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 25,62         |
| 45624                                                                      | 20310664 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 495,90       |               |
| 45624                                                                      | 20310664 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 495,90        |
| 45624                                                                      | 20310665 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,85         |               |
| 45624                                                                      | 20310665 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,85          |
| 45624                                                                      | 20310666 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,92         |               |
| 45624                                                                      | 20310666 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,92          |
| 45624                                                                      | 20310667 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 336,00       |               |
| 45624                                                                      | 20310667 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 336,00        |
| 45624                                                                      | 20310669 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 99,49        |               |
| 45624                                                                      | 20310669 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 99,49         |
| 45624                                                                      | 20310671 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,07         |               |
| 45624                                                                      | 20310671 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,07          |
| 45624                                                                      | 20310673 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 58,89        |               |
| 45624                                                                      | 20310673 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 58,89         |
| 45624                                                                      | 20310674 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 127,83       |               |
| 45624                                                                      | 20310674 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 127,83        |
| 45624                                                                      | 20310675 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,41         |               |
| 45624                                                                      | 20310675 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,41          |
| 45624                                                                      | 20310676 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 19,73        |               |
| 45624                                                                      | 20310676 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 19,73         |
| 45624                                                                      | 20310678 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 240,56       |               |
| 45624                                                                      | 20310678 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 240,56        |
| 45624                                                                      | 20310679 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20310679 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20310682 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,43         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310682 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,43          |
| 45624                                                                      | 20310683 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,94         |               |
| 45624                                                                      | 20310683 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,94          |
| 45624                                                                      | 20310684 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20310684 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20310685 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 103,22       |               |
| 45624                                                                      | 20310685 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 103,22        |
| 45624                                                                      | 20310686 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,26         |               |
| 45624                                                                      | 20310686 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,26          |
| 45624                                                                      | 20310687 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 33,55        |               |
| 45624                                                                      | 20310687 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 33,55         |
| 45624                                                                      | 20310688 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.773,00     |               |
| 45624                                                                      | 20310688 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.773,00      |
| 45624                                                                      | 20310690 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.118,00     |               |
| 45624                                                                      | 20310690 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.118,00      |
| 45624                                                                      | 20310691 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,36         |               |
| 45624                                                                      | 20310691 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,36          |
| 45624                                                                      | 20310692 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,40         |               |
| 45624                                                                      | 20310692 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,40          |
| 45624                                                                      | 20310693 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 23,61        |               |
| 45624                                                                      | 20310693 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 23,61         |
| 45624                                                                      | 20310694 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20310694 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20310695 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 203,90       |               |
| 45624                                                                      | 20310695 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 203,90        |
| 45624                                                                      | 20310697 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.243,88     |               |
| 45624                                                                      | 20310697 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.243,88      |
| 45624                                                                      | 20310698 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,90         |               |
| 45624                                                                      | 20310698 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,90          |
| 45624                                                                      | 20310699 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 255,46       |               |
| 45624                                                                      | 20310699 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 255,46        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20310700 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 279,62       |               |  |
| 45624    | 20310700 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 279,62        |  |
| 45624    | 20310701 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,52         |               |  |
| 45624    | 20310701 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,52          |  |
| 45624    | 20310702 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 85,68        |               |  |
| 45624    | 20310702 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 85,68         |  |
| 45624    | 20310704 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 115,69       |               |  |
| 45624    | 20310704 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 115,69        |  |
| 45624    | 20310706 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 110,60       |               |  |
| 45624    | 20310706 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 110,60        |  |
| 45624    | 20310707 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,42        |               |  |
| 45624    | 20310707 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,42         |  |
| 45624    | 20310708 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 222,89       |               |  |
| 45624    | 20310708 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 222,89        |  |
| 45624    | 20310710 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.694,48     |               |  |
| 45624    | 20310710 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.694,48      |  |
| 45624    | 20310711 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,43         |               |  |
| 45624    | 20310711 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,43          |  |
| 45624    | 20310712 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 273,18       |               |  |
| 45624    | 20310712 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 273,18        |  |
| 45624    | 20310713 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |  |
| 45624    | 20310713 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |  |
| 45624    | 20310715 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 16,39        |               |  |
| 45624    | 20310715 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 16,39         |  |
| 45624    | 20310716 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |  |
| 45624    | 20310716 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |  |
| 45624    | 20310717 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 48,32        |               |  |
| 45624    | 20310717 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 48,32         |  |
| 45624    | 20310718 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,54        |               |  |
| 45624    | 20310718 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 29,54         |  |
| 45624    | 20310719 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.811,00     |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310719 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.811,00      |
| 45624                                                                      | 20310720 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,10         |               |
| 45624                                                                      | 20310720 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,10          |
| 45624                                                                      | 20310721 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4.376,00     |               |
| 45624                                                                      | 20310721 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4.376,00      |
| 45624                                                                      | 20310722 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18         |               |
| 45624                                                                      | 20310722 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,18          |
| 45624                                                                      | 20310723 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 324,71       |               |
| 45624                                                                      | 20310723 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 324,71        |
| 45624                                                                      | 20310724 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.751,71     |               |
| 45624                                                                      | 20310724 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.751,71      |
| 45624                                                                      | 20310725 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,83         |               |
| 45624                                                                      | 20310725 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,83          |
| 45624                                                                      | 20310726 | 1.1.5.02.01.025 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.175,00     |               |
| 45624                                                                      | 20310726 |                 | 3.2.1.30.01.032 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.175,00      |
| 45624                                                                      | 20310727 | 3.2.1.30.01.032 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,60         |               |
| 45624                                                                      | 20310727 |                 | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,60          |
| 45624                                                                      | 20310728 | 1.1.5.02.01.025 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.958,04     |               |
| 45624                                                                      | 20310728 |                 | 3.2.1.30.01.032 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.958,04      |
| 45624                                                                      | 20310729 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,63         |               |
| 45624                                                                      | 20310729 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,63          |
| 45624                                                                      | 20310730 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18         |               |
| 45624                                                                      | 20310730 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,18          |
| 45624                                                                      | 20310731 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.473,89     |               |
| 45624                                                                      | 20310731 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.473,89      |
| 45624                                                                      | 20310732 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 283,08       |               |
| 45624                                                                      | 20310732 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 283,08        |
| 45624                                                                      | 20310733 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 123,00       |               |
| 45624                                                                      | 20310733 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 123,00        |
| 45624                                                                      | 20310734 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,30         |               |
| 45624                                                                      | 20310734 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,30          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310735 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 416,93       |               |
| 45624                                                                      | 20310735 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 416,93        |
| 45624                                                                      | 20310737 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 44,01        |               |
| 45624                                                                      | 20310737 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 44,01         |
| 45624                                                                      | 20310738 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20310738 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20310739 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 11,77        |               |
| 45624                                                                      | 20310739 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 11,77         |
| 45624                                                                      | 20310740 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,71         |               |
| 45624                                                                      | 20310740 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,71          |
| 45624                                                                      | 20310742 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,73         |               |
| 45624                                                                      | 20310742 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,73          |
| 45624                                                                      | 20310743 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,19         |               |
| 45624                                                                      | 20310743 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,19          |
| 45624                                                                      | 20310744 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 183,74       |               |
| 45624                                                                      | 20310744 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 183,74        |
| 45624                                                                      | 20310745 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20310745 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20310746 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.336,60     |               |
| 45624                                                                      | 20310746 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.336,60      |
| 45624                                                                      | 20310747 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 49,77        |               |
| 45624                                                                      | 20310747 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 49,77         |
| 45624                                                                      | 20310748 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,96        |               |
| 45624                                                                      | 20310748 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,96         |
| 45624                                                                      | 20310749 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 897,00       |               |
| 45624                                                                      | 20310749 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 897,00        |
| 45624                                                                      | 20310751 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 446,04       |               |
| 45624                                                                      | 20310751 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 446,04        |
| 45624                                                                      | 20310752 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,56         |               |
| 45624                                                                      | 20310752 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,56          |
| 45624                                                                      | 20310753 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310753 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20310754 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 225,70       |               |
| 45624                                                                      | 20310754 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 225,70        |
| 45624                                                                      | 20310755 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,12         |               |
| 45624                                                                      | 20310755 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,12          |
| 45624                                                                      | 20310756 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,26         |               |
| 45624                                                                      | 20310756 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,26          |
| 45624                                                                      | 20310757 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20310757 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20310759 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 90,23        |               |
| 45624                                                                      | 20310759 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 90,23         |
| 45624                                                                      | 20310761 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 34,13        |               |
| 45624                                                                      | 20310761 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 34,13         |
| 45624                                                                      | 20310762 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20310762 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20310763 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 784,45       |               |
| 45624                                                                      | 20310763 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 784,45        |
| 45624                                                                      | 20310764 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 18,79        |               |
| 45624                                                                      | 20310764 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 18,79         |
| 45624                                                                      | 20310765 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.030,54     |               |
| 45624                                                                      | 20310765 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.030,54      |
| 45624                                                                      | 20310766 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,25         |               |
| 45624                                                                      | 20310766 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,25          |
| 45624                                                                      | 20310767 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 33,64        |               |
| 45624                                                                      | 20310767 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 33,64         |
| 45624                                                                      | 20310768 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,42         |               |
| 45624                                                                      | 20310768 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,42          |
| 45624                                                                      | 20310769 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,17         |               |
| 45624                                                                      | 20310769 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9,17          |
| 45624                                                                      | 20310770 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 40,46        |               |
| 45624                                                                      | 20310770 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 40,46         |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310772 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,39         |               |
| 45624                                                                      | 20310772 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,39          |
| 45624                                                                      | 20310776 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 134,58       |               |
| 45624                                                                      | 20310776 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 134,58        |
| 45624                                                                      | 20310777 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,96         |               |
| 45624                                                                      | 20310777 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,96          |
| 45624                                                                      | 20310778 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 53,98        |               |
| 45624                                                                      | 20310778 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 53,98         |
| 45624                                                                      | 20310779 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20310779 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20310780 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,13         |               |
| 45624                                                                      | 20310780 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,13          |
| 45624                                                                      | 20310781 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 107,42       |               |
| 45624                                                                      | 20310781 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 107,42        |
| 45624                                                                      | 20310782 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,71         |               |
| 45624                                                                      | 20310782 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,71          |
| 45624                                                                      | 20310783 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 106,48       |               |
| 45624                                                                      | 20310783 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 106,48        |
| 45624                                                                      | 20310784 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,54         |               |
| 45624                                                                      | 20310784 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,54          |
| 45624                                                                      | 20310785 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,84         |               |
| 45624                                                                      | 20310785 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,84          |
| 45624                                                                      | 20310786 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,01         |               |
| 45624                                                                      | 20310786 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,01          |
| 45624                                                                      | 20310787 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,39         |               |
| 45624                                                                      | 20310787 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,39          |
| 45624                                                                      | 20310788 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 11,54        |               |
| 45624                                                                      | 20310788 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 11,54         |
| 45624                                                                      | 20310790 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,40         |               |
| 45624                                                                      | 20310790 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,40          |
| 45624                                                                      | 20310791 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 160,29       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20310791 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 160,29        |
| 45624    | 20310792 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 304,87       |               |
| 45624    | 20310792 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 304,87        |
| 45624    | 20310793 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,11        |               |
| 45624    | 20310793 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 18,11         |
| 45624    | 20310794 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,06         |               |
| 45624    | 20310794 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,06          |
| 45624    | 20310795 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,77         |               |
| 45624    | 20310795 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,77          |
| 45624    | 20310796 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 53,46        |               |
| 45624    | 20310796 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 53,46         |
| 45624    | 20310797 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 30,26        |               |
| 45624    | 20310797 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 30,26         |
| 45624    | 20310798 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,43         |               |
| 45624    | 20310798 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,43          |
| 45624    | 20310800 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 16,46        |               |
| 45624    | 20310800 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 16,46         |
| 45624    | 20310802 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 26,18        |               |
| 45624    | 20310802 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 26,18         |
| 45624    | 20310803 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 391,42       |               |
| 45624    | 20310803 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 391,42        |
| 45624    | 20310804 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,73         |               |
| 45624    | 20310804 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,73          |
| 45624    | 20310805 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,69         |               |
| 45624    | 20310805 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,69          |
| 45624    | 20310806 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624    | 20310806 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624    | 20310807 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.143,45     |               |
| 45624    | 20310807 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.143,45      |
| 45624    | 20310808 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 23,70        |               |
| 45624    | 20310808 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 23,70         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310809 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20310809 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20310811 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 72,84        |               |
| 45624                                                                      | 20310811 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 72,84         |
| 45624                                                                      | 20310812 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20310812 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20310813 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 876,80       |               |
| 45624                                                                      | 20310813 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 876,80        |
| 45624                                                                      | 20310814 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,33        |               |
| 45624                                                                      | 20310814 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,33         |
| 45624                                                                      | 20310816 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,34        |               |
| 45624                                                                      | 20310816 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,34         |
| 45624                                                                      | 20310817 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20310817 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20310818 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,60         |               |
| 45624                                                                      | 20310818 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,60          |
| 45624                                                                      | 20310819 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,35         |               |
| 45624                                                                      | 20310819 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,35          |
| 45624                                                                      | 20310820 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,42         |               |
| 45624                                                                      | 20310820 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,42          |
| 45624                                                                      | 20310822 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,85         |               |
| 45624                                                                      | 20310822 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,85          |
| 45624                                                                      | 20310823 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,14         |               |
| 45624                                                                      | 20310823 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,14          |
| 45624                                                                      | 20310824 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 19,73        |               |
| 45624                                                                      | 20310824 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 19,73         |
| 45624                                                                      | 20310825 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 11,14        |               |
| 45624                                                                      | 20310825 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 11,14         |
| 45624                                                                      | 20310826 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,21         |               |
| 45624                                                                      | 20310826 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,21          |
| 45624                                                                      | 20310828 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,09         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310828 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,09          |
| 45624                                                                      | 20310830 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 4,00         |               |
| 45624                                                                      | 20310830 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 4,00          |
| 45624                                                                      | 20310831 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20310831 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20310832 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,21         |               |
| 45624                                                                      | 20310832 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,21          |
| 45624                                                                      | 20310833 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 7,84         |               |
| 45624                                                                      | 20310833 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 7,84          |
| 45624                                                                      | 20310834 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,86         |               |
| 45624                                                                      | 20310834 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,86          |
| 45624                                                                      | 20310835 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,39         |               |
| 45624                                                                      | 20310835 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,39          |
| 45624                                                                      | 20310836 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,44         |               |
| 45624                                                                      | 20310836 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,44          |
| 45624                                                                      | 20310838 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,07        |               |
| 45624                                                                      | 20310838 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 16,07         |
| 45624                                                                      | 20310839 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,43         |               |
| 45624                                                                      | 20310839 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,43          |
| 45624                                                                      | 20310840 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,80        |               |
| 45624                                                                      | 20310840 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,80         |
| 45624                                                                      | 20310841 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 4,27         |               |
| 45624                                                                      | 20310841 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 4,27          |
| 45624                                                                      | 20310843 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,20         |               |
| 45624                                                                      | 20310843 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,20          |
| 45624                                                                      | 20310844 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 39,93        |               |
| 45624                                                                      | 20310844 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 39,93         |
| 45624                                                                      | 20310845 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20310845 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20310846 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,14         |               |
| 45624                                                                      | 20310846 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,14          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310847 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 50,95                           |
| 45624                                                                      | 20310847 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 50,95                           |
| 45624                                                                      | 20310848 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,80                            |
| 45624                                                                      | 20310848 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,80                            |
| 45624                                                                      | 20310850 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,17                            |
| 45624                                                                      | 20310850 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,17                            |
| 45624                                                                      | 20310851 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,98                            |
| 45624                                                                      | 20310851 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,98                            |
| 45624                                                                      | 20310853 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,59                            |
| 45624                                                                      | 20310853 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,59                            |
| 45624                                                                      | 20310855 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,59                            |
| 45624                                                                      | 20310855 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,59                            |
| 45624                                                                      | 20310856 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04                            |
| 45624                                                                      | 20310856 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04                            |
| 45624                                                                      | 20310857 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,70                            |
| 45624                                                                      | 20310857 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,70                            |
| 45624                                                                      | 20310859 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08                            |
| 45624                                                                      | 20310859 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08                            |
| 45624                                                                      | 20310860 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,43                            |
| 45624                                                                      | 20310860 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,43                            |
| 45624                                                                      | 20310861 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08                            |
| 45624                                                                      | 20310861 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08                            |
| 45624                                                                      | 20310862 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,27                            |
| 45624                                                                      | 20310862 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,27                            |
| 45624                                                                      | 20310863 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 15,19                           |
| 45624                                                                      | 20310863 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 15,19                           |
| 45624                                                                      | 20310864 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,25                            |
| 45624                                                                      | 20310864 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,25                            |
| 45624                                                                      | 20310865 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,27                            |
| 45624                                                                      | 20310865 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,27                            |
| 45624                                                                      | 20310866 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310866 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20310867 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,90         |               |
| 45624                                                                      | 20310867 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,90          |
| 45624                                                                      | 20310869 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20310869 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20310870 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,11         |               |
| 45624                                                                      | 20310870 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,11          |
| 45624                                                                      | 20310871 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 13,85        |               |
| 45624                                                                      | 20310871 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 13,85         |
| 45624                                                                      | 20310873 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20310873 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20310874 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 43,32        |               |
| 45624                                                                      | 20310874 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 43,32         |
| 45624                                                                      | 20310876 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,23         |               |
| 45624                                                                      | 20310876 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,23          |
| 45624                                                                      | 20310877 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,64         |               |
| 45624                                                                      | 20310877 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,64          |
| 45624                                                                      | 20310878 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 15,93        |               |
| 45624                                                                      | 20310878 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 15,93         |
| 45624                                                                      | 20310879 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 127,56       |               |
| 45624                                                                      | 20310879 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 127,56        |
| 45624                                                                      | 20310880 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 31,09        |               |
| 45624                                                                      | 20310880 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 31,09         |
| 45624                                                                      | 20310881 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 349,89       |               |
| 45624                                                                      | 20310881 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 349,89        |
| 45624                                                                      | 20310882 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,35         |               |
| 45624                                                                      | 20310882 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,35          |
| 45624                                                                      | 20310883 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 18,07        |               |
| 45624                                                                      | 20310883 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 18,07         |
| 45624                                                                      | 20310884 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 27,29        |               |
| 45624                                                                      | 20310884 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 27,29         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310885 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,37         |               |
| 45624                                                                      | 20310885 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,37          |
| 45624                                                                      | 20310886 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,44         |               |
| 45624                                                                      | 20310886 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,44          |
| 45624                                                                      | 20310890 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,30        |               |
| 45624                                                                      | 20310890 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,30         |
| 45624                                                                      | 20310892 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,01        |               |
| 45624                                                                      | 20310892 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,01         |
| 45624                                                                      | 20310893 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 140,01       |               |
| 45624                                                                      | 20310893 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 140,01        |
| 45624                                                                      | 20310895 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 63,52        |               |
| 45624                                                                      | 20310895 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 63,52         |
| 45624                                                                      | 20310896 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,90         |               |
| 45624                                                                      | 20310896 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,90          |
| 45624                                                                      | 20310897 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 131,41       |               |
| 45624                                                                      | 20310897 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 131,41        |
| 45624                                                                      | 20310903 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,34         |               |
| 45624                                                                      | 20310903 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,34          |
| 45624                                                                      | 20310904 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,39         |               |
| 45624                                                                      | 20310904 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,39          |
| 45624                                                                      | 20310905 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 76,84        |               |
| 45624                                                                      | 20310905 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 76,84         |
| 45624                                                                      | 20310907 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,27         |               |
| 45624                                                                      | 20310907 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,27          |
| 45624                                                                      | 20310908 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20310908 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20310909 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20310909 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20310911 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 508,33       |               |
| 45624                                                                      | 20310911 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 508,33        |
| 45624                                                                      | 20310913 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310913 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20310914 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,21         |               |
| 45624                                                                      | 20310914 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,21          |
| 45624                                                                      | 20310915 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 11,95        |               |
| 45624                                                                      | 20310915 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 11,95         |
| 45624                                                                      | 20310918 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,24         |               |
| 45624                                                                      | 20310918 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,24          |
| 45624                                                                      | 20310919 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,63        |               |
| 45624                                                                      | 20310919 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,63         |
| 45624                                                                      | 20310921 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 480,50       |               |
| 45624                                                                      | 20310921 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 480,50        |
| 45624                                                                      | 20310922 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,16         |               |
| 45624                                                                      | 20310922 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,16          |
| 45624                                                                      | 20310923 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,33         |               |
| 45624                                                                      | 20310923 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,33          |
| 45624                                                                      | 20310924 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 17,24        |               |
| 45624                                                                      | 20310924 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 17,24         |
| 45624                                                                      | 20310927 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,43        |               |
| 45624                                                                      | 20310927 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,43         |
| 45624                                                                      | 20310928 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 52,71        |               |
| 45624                                                                      | 20310928 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 52,71         |
| 45624                                                                      | 20310930 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 14,10        |               |
| 45624                                                                      | 20310930 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 14,10         |
| 45624                                                                      | 20310931 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 16,51        |               |
| 45624                                                                      | 20310931 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 16,51         |
| 45624                                                                      | 20310932 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20310932 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20310934 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20310934 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20310935 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,48         |               |
| 45624                                                                      | 20310935 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,48          |



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

| GOIANIA, 30 de Abril de 2025 |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lote                         | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 45624                        | 20310936 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 16,66                           |
| 45624                        | 20310936 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 16,66                           |
| 45624                        | 20310937 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12                            |
| 45624                        | 20310937 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12                            |
| 45624                        | 20310938 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,12                            |
| 45624                        | 20310938 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,12                            |
| 45624                        | 20310939 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 36,50                           |
| 45624                        | 20310939 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 36,50                           |
| 45624                        | 20310940 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02                            |
| 45624                        | 20310940 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02                            |
| 45624                        | 20310941 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,08                            |
| 45624                        | 20310941 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,08                            |
| 45624                        | 20310942 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 150,12                          |
| 45624                        | 20310942 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 150,12                          |
| 45624                        | 20310943 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03                            |
| 45624                        | 20310943 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03                            |
| 45624                        | 20310945 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 25,96                           |
| 45624                        | 20310945 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 25,96                           |
| 45624                        | 20310946 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,61                            |
| 45624                        | 20310946 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,61                            |
| 45624                        | 20310947 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 139,69                          |
| 45624                        | 20310947 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 139,69                          |
| 45624                        | 20310949 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,14                            |
| 45624                        | 20310949 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,14                            |
| 45624                        | 20310951 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 32,01                           |
| 45624                        | 20310951 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 32,01                           |
| 45624                        | 20310952 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,09                           |
| 45624                        | 20310952 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,09                           |
| 45624                        | 20310953 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,94                            |
| 45624                        | 20310953 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,94                            |
| 45624                        | 20310954 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,30                           |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20310954 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 16,30         |
| 45624    | 20310956 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 145,91       |               |
| 45624    | 20310956 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 145,91        |
| 45624    | 20310957 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,57         |               |
| 45624    | 20310957 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,57          |
| 45624    | 20310958 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,96         |               |
| 45624    | 20310958 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,96          |
| 45624    | 20310959 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,92         |               |
| 45624    | 20310959 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,92          |
| 45624    | 20310960 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,24         |               |
| 45624    | 20310960 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,24          |
| 45624    | 20310961 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,77        |               |
| 45624    | 20310961 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,77         |
| 45624    | 20310962 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,14         |               |
| 45624    | 20310962 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,14          |
| 45624    | 20310963 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,30         |               |
| 45624    | 20310963 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,30          |
| 45624    | 20310964 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,13         |               |
| 45624    | 20310964 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,13          |
| 45624    | 20310966 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,12         |               |
| 45624    | 20310966 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,12          |
| 45624    | 20310967 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,30         |               |
| 45624    | 20310967 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,30          |
| 45624    | 20310969 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,10         |               |
| 45624    | 20310969 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,10          |
| 45624    | 20310971 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 60,35        |               |
| 45624    | 20310971 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 60,35         |
| 45624    | 20310974 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,23         |               |
| 45624    | 20310974 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,23          |
| 45624    | 20310975 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,60         |               |
| 45624    | 20310975 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,60          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20310976 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 84,49        |               |
| 45624                                                                      | 20310976 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 84,49         |
| 45624                                                                      | 20310977 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20310977 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20310978 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 88,24        |               |
| 45624                                                                      | 20310978 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 88,24         |
| 45624                                                                      | 20310980 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,30         |               |
| 45624                                                                      | 20310980 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,30          |
| 45624                                                                      | 20310983 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,76         |               |
| 45624                                                                      | 20310983 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,76          |
| 45624                                                                      | 20310984 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,29         |               |
| 45624                                                                      | 20310984 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,29          |
| 45624                                                                      | 20310986 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,43         |               |
| 45624                                                                      | 20310986 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,43          |
| 45624                                                                      | 20310987 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,79         |               |
| 45624                                                                      | 20310987 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,79          |
| 45624                                                                      | 20310988 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 16,54        |               |
| 45624                                                                      | 20310988 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 16,54         |
| 45624                                                                      | 20310989 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,72        |               |
| 45624                                                                      | 20310989 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 15,72         |
| 45624                                                                      | 20310991 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20310991 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20310992 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,25         |               |
| 45624                                                                      | 20310992 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,25          |
| 45624                                                                      | 20310993 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,54         |               |
| 45624                                                                      | 20310993 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,54          |
| 45624                                                                      | 20310995 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20310995 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20310997 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 119,60       |               |
| 45624                                                                      | 20310997 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 119,60        |
| 45624                                                                      | 20310998 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20310998 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20311001 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,21         |               |
| 45624    | 20311001 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,21          |
| 45624    | 20311003 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20311003 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624    | 20311004 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,36         |               |
| 45624    | 20311004 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,36          |
| 45624    | 20311005 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,20         |               |
| 45624    | 20311005 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,20          |
| 45624    | 20311006 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 24,99        |               |
| 45624    | 20311006 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 24,99         |
| 45624    | 20311007 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,76         |               |
| 45624    | 20311007 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,76          |
| 45624    | 20311008 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20311008 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20311009 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,84         |               |
| 45624    | 20311009 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,84          |
| 45624    | 20311010 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624    | 20311010 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624    | 20311011 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,42        |               |
| 45624    | 20311011 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,42         |
| 45624    | 20311012 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,24         |               |
| 45624    | 20311012 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,24          |
| 45624    | 20311013 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 18,14        |               |
| 45624    | 20311013 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 18,14         |
| 45624    | 20311014 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,28         |               |
| 45624    | 20311014 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,28          |
| 45624    | 20311015 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 14,82        |               |
| 45624    | 20311015 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 14,82         |
| 45624    | 20311016 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,67         |               |
| 45624    | 20311016 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,67          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311017 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,00        |               |
| 45624    | 20311017 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,00         |
| 45624    | 20311018 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 19,04        |               |
| 45624    | 20311018 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 19,04         |
| 45624    | 20311020 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |
| 45624    | 20311020 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |
| 45624    | 20311021 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20311021 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20311024 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 36,86        |               |
| 45624    | 20311024 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 36,86         |
| 45624    | 20311026 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 302,43       |               |
| 45624    | 20311026 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 302,43        |
| 45624    | 20311027 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,27         |               |
| 45624    | 20311027 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,27          |
| 45624    | 20311028 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 77,72        |               |
| 45624    | 20311028 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 77,72         |
| 45624    | 20311029 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,38         |               |
| 45624    | 20311029 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,38          |
| 45624    | 20311031 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624    | 20311031 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624    | 20311032 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,77         |               |
| 45624    | 20311032 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,77          |
| 45624    | 20311034 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,38         |               |
| 45624    | 20311034 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,38          |
| 45624    | 20311036 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,05         |               |
| 45624    | 20311036 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,05          |
| 45624    | 20311037 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,57         |               |
| 45624    | 20311037 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,57          |
| 45624    | 20311038 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,34         |               |
| 45624    | 20311038 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,34          |
| 45624    | 20311039 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311039 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20311041 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624    | 20311041 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624    | 20311042 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 21,10        |               |
| 45624    | 20311042 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 21,10         |
| 45624    | 20311043 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20311043 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20311044 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,69        |               |
| 45624    | 20311044 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,69         |
| 45624    | 20311045 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,70         |               |
| 45624    | 20311045 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,70          |
| 45624    | 20311047 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,45         |               |
| 45624    | 20311047 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,45          |
| 45624    | 20311048 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,22         |               |
| 45624    | 20311048 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,22          |
| 45624    | 20311049 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,85        |               |
| 45624    | 20311049 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,85         |
| 45624    | 20311051 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,65         |               |
| 45624    | 20311051 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,65          |
| 45624    | 20311052 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624    | 20311052 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624    | 20311053 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,78         |               |
| 45624    | 20311053 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,78          |
| 45624    | 20311054 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,80         |               |
| 45624    | 20311054 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,80          |
| 45624    | 20311055 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,44         |               |
| 45624    | 20311055 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,44          |
| 45624    | 20311056 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20311056 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20311058 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,90         |               |
| 45624    | 20311058 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,90          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311059 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 556,77       |               |
| 45624                                                                      | 20311059 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 556,77        |
| 45624                                                                      | 20311060 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 86,96        |               |
| 45624                                                                      | 20311060 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 86,96         |
| 45624                                                                      | 20311062 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,18        |               |
| 45624                                                                      | 20311062 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,18         |
| 45624                                                                      | 20311063 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,70         |               |
| 45624                                                                      | 20311063 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,70          |
| 45624                                                                      | 20311065 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,23         |               |
| 45624                                                                      | 20311065 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,23          |
| 45624                                                                      | 20311066 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,12         |               |
| 45624                                                                      | 20311066 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,12          |
| 45624                                                                      | 20311067 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,56         |               |
| 45624                                                                      | 20311067 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,56          |
| 45624                                                                      | 20311068 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,94        |               |
| 45624                                                                      | 20311068 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,94         |
| 45624                                                                      | 20311070 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,18         |               |
| 45624                                                                      | 20311070 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,18          |
| 45624                                                                      | 20311074 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20311074 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20311075 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,28        |               |
| 45624                                                                      | 20311075 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 28,28         |
| 45624                                                                      | 20311076 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20311076 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20311077 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 34,19        |               |
| 45624                                                                      | 20311077 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 34,19         |
| 45624                                                                      | 20311079 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,24         |               |
| 45624                                                                      | 20311079 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,24          |
| 45624                                                                      | 20311080 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20311080 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20311081 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,18         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311081 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,18          |
| 45624    | 20311082 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,97         |               |
| 45624    | 20311082 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,97          |
| 45624    | 20311083 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |
| 45624    | 20311083 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |
| 45624    | 20311085 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624    | 20311085 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624    | 20311086 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,31         |               |
| 45624    | 20311086 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,31          |
| 45624    | 20311088 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624    | 20311088 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624    | 20311090 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,72         |               |
| 45624    | 20311090 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,72          |
| 45624    | 20311092 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,81         |               |
| 45624    | 20311092 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,81          |
| 45624    | 20311093 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 33,16        |               |
| 45624    | 20311093 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 33,16         |
| 45624    | 20311094 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 115,24       |               |
| 45624    | 20311094 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 115,24        |
| 45624    | 20311095 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 3,20         |               |
| 45624    | 20311095 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 3,20          |
| 45624    | 20311097 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,14        |               |
| 45624    | 20311097 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 25,14         |
| 45624    | 20311099 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 29,43        |               |
| 45624    | 20311099 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 29,43         |
| 45624    | 20311101 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4.341,23     |               |
| 45624    | 20311101 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4.341,23      |
| 45624    | 20311103 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,69         |               |
| 45624    | 20311103 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,69          |
| 45624    | 20311106 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 44,65        |               |
| 45624    | 20311106 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 44,65         |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311107 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20311107 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20311108 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,18         |               |
| 45624                                                                      | 20311108 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,18          |
| 45624                                                                      | 20311111 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,26         |               |
| 45624                                                                      | 20311111 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,26          |
| 45624                                                                      | 20311112 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,59         |               |
| 45624                                                                      | 20311112 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,59          |
| 45624                                                                      | 20311113 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20311113 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20311114 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 87,75        |               |
| 45624                                                                      | 20311114 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 87,75         |
| 45624                                                                      | 20311116 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,18         |               |
| 45624                                                                      | 20311116 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,18          |
| 45624                                                                      | 20311117 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,31         |               |
| 45624                                                                      | 20311117 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,31          |
| 45624                                                                      | 20311118 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,05         |               |
| 45624                                                                      | 20311118 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,05          |
| 45624                                                                      | 20311119 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 16,50        |               |
| 45624                                                                      | 20311119 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 16,50         |
| 45624                                                                      | 20311122 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,96         |               |
| 45624                                                                      | 20311122 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,96          |
| 45624                                                                      | 20311123 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20311123 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624                                                                      | 20311124 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,13         |               |
| 45624                                                                      | 20311124 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,13          |
| 45624                                                                      | 20311125 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20311125 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20311126 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20311126 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20311129 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,26         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311129 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,26          |
| 45624                                                                      | 20311131 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 35,52        |               |
| 45624                                                                      | 20311131 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 35,52         |
| 45624                                                                      | 20311132 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,24         |               |
| 45624                                                                      | 20311132 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,24          |
| 45624                                                                      | 20311133 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20311133 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20311136 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,03         |               |
| 45624                                                                      | 20311136 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,03          |
| 45624                                                                      | 20311137 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,06        |               |
| 45624                                                                      | 20311137 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,06         |
| 45624                                                                      | 20311138 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311138 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,01          |
| 45624                                                                      | 20311141 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,75         |               |
| 45624                                                                      | 20311141 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9,75          |
| 45624                                                                      | 20311143 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,64         |               |
| 45624                                                                      | 20311143 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,64          |
| 45624                                                                      | 20311144 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,62         |               |
| 45624                                                                      | 20311144 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,62          |
| 45624                                                                      | 20311145 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,79         |               |
| 45624                                                                      | 20311145 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,79          |
| 45624                                                                      | 20311146 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 456,00       |               |
| 45624                                                                      | 20311146 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 456,00        |
| 45624                                                                      | 20311147 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,37         |               |
| 45624                                                                      | 20311147 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,37          |
| 45624                                                                      | 20311148 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20311148 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20311149 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20311149 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20311150 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,90        |               |
| 45624                                                                      | 20311150 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,90         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311151 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 150,84                          |
| 45624                                                                      | 20311151 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 150,84                          |
| 45624                                                                      | 20311152 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,39                            |
| 45624                                                                      | 20311152 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,39                            |
| 45624                                                                      | 20311154 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 70,70                           |
| 45624                                                                      | 20311154 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 70,70                           |
| 45624                                                                      | 20311155 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89                            |
| 45624                                                                      | 20311155 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89                            |
| 45624                                                                      | 20311156 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,51                            |
| 45624                                                                      | 20311156 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,51                            |
| 45624                                                                      | 20311158 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12                            |
| 45624                                                                      | 20311158 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12                            |
| 45624                                                                      | 20311159 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15                            |
| 45624                                                                      | 20311159 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15                            |
| 45624                                                                      | 20311161 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05                            |
| 45624                                                                      | 20311161 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05                            |
| 45624                                                                      | 20311163 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10                            |
| 45624                                                                      | 20311163 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10                            |
| 45624                                                                      | 20311165 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,38                            |
| 45624                                                                      | 20311165 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,38                            |
| 45624                                                                      | 20311167 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,32                            |
| 45624                                                                      | 20311167 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,32                            |
| 45624                                                                      | 20311168 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,40                           |
| 45624                                                                      | 20311168 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,40                           |
| 45624                                                                      | 20311169 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20                            |
| 45624                                                                      | 20311169 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20                            |
| 45624                                                                      | 20311170 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 47,95                           |
| 45624                                                                      | 20311170 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 47,95                           |
| 45624                                                                      | 20311171 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,00                            |
| 45624                                                                      | 20311171 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,00                            |
| 45624                                                                      | 20311172 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 14,63                           |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311172 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 14,63         |
| 45624                                                                      | 20311175 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,73         |               |
| 45624                                                                      | 20311175 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,73          |
| 45624                                                                      | 20311176 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,37         |               |
| 45624                                                                      | 20311176 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,37          |
| 45624                                                                      | 20311177 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 244,64       |               |
| 45624                                                                      | 20311177 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 244,64        |
| 45624                                                                      | 20311179 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 3,99         |               |
| 45624                                                                      | 20311179 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 3,99          |
| 45624                                                                      | 20311181 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |
| 45624                                                                      | 20311181 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |
| 45624                                                                      | 20311182 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20311182 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20311183 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 51,22        |               |
| 45624                                                                      | 20311183 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 51,22         |
| 45624                                                                      | 20311184 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 3,20         |               |
| 45624                                                                      | 20311184 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 3,20          |
| 45624                                                                      | 20311186 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,68        |               |
| 45624                                                                      | 20311186 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,68         |
| 45624                                                                      | 20311187 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 46,09        |               |
| 45624                                                                      | 20311187 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 46,09         |
| 45624                                                                      | 20311189 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20311189 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20311190 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,60         |               |
| 45624                                                                      | 20311190 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,60          |
| 45624                                                                      | 20311191 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,65         |               |
| 45624                                                                      | 20311191 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,65          |
| 45624                                                                      | 20311192 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20311192 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20311193 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,57        |               |
| 45624                                                                      | 20311193 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,57         |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311194 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,07        |               |
| 45624    | 20311194 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,07         |
| 45624    | 20311195 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,72         |               |
| 45624    | 20311195 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,72          |
| 45624    | 20311196 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 24,93        |               |
| 45624    | 20311196 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 24,93         |
| 45624    | 20311197 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,51        |               |
| 45624    | 20311197 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,51         |
| 45624    | 20311198 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,19         |               |
| 45624    | 20311198 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,19          |
| 45624    | 20311200 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,83         |               |
| 45624    | 20311200 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,83          |
| 45624    | 20311201 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,54         |               |
| 45624    | 20311201 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,54          |
| 45624    | 20311202 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,10         |               |
| 45624    | 20311202 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,10          |
| 45624    | 20311203 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,22         |               |
| 45624    | 20311203 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,22          |
| 45624    | 20311204 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20311204 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624    | 20311205 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,34         |               |
| 45624    | 20311205 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,34          |
| 45624    | 20311206 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20311206 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624    | 20311207 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,91        |               |
| 45624    | 20311207 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 18,91         |
| 45624    | 20311210 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624    | 20311210 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624    | 20311211 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20311211 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624    | 20311212 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,56         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311212 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,56          |
| 45624    | 20311213 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 13,31        |               |
| 45624    | 20311213 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 13,31         |
| 45624    | 20311214 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 401,25       |               |
| 45624    | 20311214 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 401,25        |
| 45624    | 20311215 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20311215 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20311216 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,14         |               |
| 45624    | 20311216 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,14          |
| 45624    | 20311217 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,78         |               |
| 45624    | 20311217 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,78          |
| 45624    | 20311218 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,81         |               |
| 45624    | 20311218 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,81          |
| 45624    | 20311219 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,14         |               |
| 45624    | 20311219 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,14          |
| 45624    | 20311220 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,22         |               |
| 45624    | 20311220 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,22          |
| 45624    | 20311223 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,28         |               |
| 45624    | 20311223 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,28          |
| 45624    | 20311225 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,19         |               |
| 45624    | 20311225 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,19          |
| 45624    | 20311226 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 95,87        |               |
| 45624    | 20311226 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 95,87         |
| 45624    | 20311228 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,30         |               |
| 45624    | 20311228 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,30          |
| 45624    | 20311229 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,44         |               |
| 45624    | 20311229 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,44          |
| 45624    | 20311230 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,63         |               |
| 45624    | 20311230 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,63          |
| 45624    | 20311231 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20311231 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20311232 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,98         |               |  |
| 45624    | 20311232 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,98          |  |
| 45624    | 20311234 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,17         |               |  |
| 45624    | 20311234 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,17          |  |
| 45624    | 20311236 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 67,08        |               |  |
| 45624    | 20311236 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 67,08         |  |
| 45624    | 20311239 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |  |
| 45624    | 20311239 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |  |
| 45624    | 20311242 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 602,85       |               |  |
| 45624    | 20311242 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 602,85        |  |
| 45624    | 20311244 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,05         |               |  |
| 45624    | 20311244 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,05          |  |
| 45624    | 20311245 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,09         |               |  |
| 45624    | 20311245 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,09          |  |
| 45624    | 20311246 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |  |
| 45624    | 20311246 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |  |
| 45624    | 20311247 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 13,60        |               |  |
| 45624    | 20311247 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 13,60         |  |
| 45624    | 20311248 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,12         |               |  |
| 45624    | 20311248 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,12          |  |
| 45624    | 20311249 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,00        |               |  |
| 45624    | 20311249 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,00         |  |
| 45624    | 20311251 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |  |
| 45624    | 20311251 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |  |
| 45624    | 20311252 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,36        |               |  |
| 45624    | 20311252 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,36         |  |
| 45624    | 20311253 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,07         |               |  |
| 45624    | 20311253 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,07          |  |
| 45624    | 20311254 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,24         |               |  |
| 45624    | 20311254 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,24          |  |
| 45624    | 20311255 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,30         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311255 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,30          |
| 45624                                                                      | 20311257 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,46         |               |
| 45624                                                                      | 20311257 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,46          |
| 45624                                                                      | 20311258 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,91        |               |
| 45624                                                                      | 20311258 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,91         |
| 45624                                                                      | 20311259 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,11         |               |
| 45624                                                                      | 20311259 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,11          |
| 45624                                                                      | 20311260 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,82         |               |
| 45624                                                                      | 20311260 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,82          |
| 45624                                                                      | 20311261 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311261 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311263 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,44         |               |
| 45624                                                                      | 20311263 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,44          |
| 45624                                                                      | 20311264 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,49         |               |
| 45624                                                                      | 20311264 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,49          |
| 45624                                                                      | 20311265 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20311265 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20311266 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,26         |               |
| 45624                                                                      | 20311266 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,26          |
| 45624                                                                      | 20311267 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 47,79        |               |
| 45624                                                                      | 20311267 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 47,79         |
| 45624                                                                      | 20311268 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,21         |               |
| 45624                                                                      | 20311268 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,21          |
| 45624                                                                      | 20311269 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311269 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311270 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,88         |               |
| 45624                                                                      | 20311270 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,88          |
| 45624                                                                      | 20311271 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,26        |               |
| 45624                                                                      | 20311271 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,26         |
| 45624                                                                      | 20311272 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,86         |               |
| 45624                                                                      | 20311272 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,86          |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20311273 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 151,55       |               |  |
| 45624    | 20311273 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 151,55        |  |
| 45624    | 20311274 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,86         |               |  |
| 45624    | 20311274 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,86          |  |
| 45624    | 20311275 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,29         |               |  |
| 45624    | 20311275 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,29          |  |
| 45624    | 20311276 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,69         |               |  |
| 45624    | 20311276 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,69          |  |
| 45624    | 20311277 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,97         |               |  |
| 45624    | 20311277 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,97          |  |
| 45624    | 20311278 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,08        |               |  |
| 45624    | 20311278 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 19,08         |  |
| 45624    | 20311279 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 17,47        |               |  |
| 45624    | 20311279 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 17,47         |  |
| 45624    | 20311280 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,33         |               |  |
| 45624    | 20311280 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,33          |  |
| 45624    | 20311281 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 14,39        |               |  |
| 45624    | 20311281 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 14,39         |  |
| 45624    | 20311282 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,72         |               |  |
| 45624    | 20311282 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,72          |  |
| 45624    | 20311283 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 552,00       |               |  |
| 45624    | 20311283 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 552,00        |  |
| 45624    | 20311285 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |  |
| 45624    | 20311285 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |  |
| 45624    | 20311286 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20311286 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20311287 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |  |
| 45624    | 20311287 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |  |
| 45624    | 20311288 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 39,18        |               |  |
| 45624    | 20311288 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 39,18         |  |
| 45624    | 20311289 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311289 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20311290 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,46         |               |
| 45624    | 20311290 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,46          |
| 45624    | 20311291 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |
| 45624    | 20311291 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |
| 45624    | 20311292 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,54         |               |
| 45624    | 20311292 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,54          |
| 45624    | 20311294 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,91         |               |
| 45624    | 20311294 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,91          |
| 45624    | 20311295 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20311295 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20311296 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20311296 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20311298 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 41,59        |               |
| 45624    | 20311298 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 41,59         |
| 45624    | 20311300 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,17         |               |
| 45624    | 20311300 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,17          |
| 45624    | 20311301 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,27         |               |
| 45624    | 20311301 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,27          |
| 45624    | 20311302 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20311302 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20311303 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,78         |               |
| 45624    | 20311303 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,78          |
| 45624    | 20311305 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20311305 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20311308 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624    | 20311308 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20311309 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20311309 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20311310 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,12         |               |
| 45624    | 20311310 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,12          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311312 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 11,77        |               |
| 45624                                                                      | 20311312 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 11,77         |
| 45624                                                                      | 20311314 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 302,30       |               |
| 45624                                                                      | 20311314 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 302,30        |
| 45624                                                                      | 20311315 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,08         |               |
| 45624                                                                      | 20311315 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,08          |
| 45624                                                                      | 20311316 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,20        |               |
| 45624                                                                      | 20311316 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,20         |
| 45624                                                                      | 20311317 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,49         |               |
| 45624                                                                      | 20311317 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,49          |
| 45624                                                                      | 20311318 | 1.1.5.02.01.004     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311318 |                     | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311321 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,50         |               |
| 45624                                                                      | 20311321 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,50          |
| 45624                                                                      | 20311322 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,22         |               |
| 45624                                                                      | 20311322 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,22          |
| 45624                                                                      | 20311323 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20311323 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20311324 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,75        |               |
| 45624                                                                      | 20311324 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 15,75         |
| 45624                                                                      | 20311325 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,25         |               |
| 45624                                                                      | 20311325 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,25          |
| 45624                                                                      | 20311326 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20311326 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20311327 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 16,61        |               |
| 45624                                                                      | 20311327 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 16,61         |
| 45624                                                                      | 20311329 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20311329 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20311330 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 6,58         |               |
| 45624                                                                      | 20311330 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 6,58          |
| 45624                                                                      | 20311332 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311332 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624    | 20311333 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 21,88        |               |
| 45624    | 20311333 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 21,88         |
| 45624    | 20311334 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624    | 20311334 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20311335 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,71         |               |
| 45624    | 20311335 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,71          |
| 45624    | 20311336 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,18         |               |
| 45624    | 20311336 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,18          |
| 45624    | 20311337 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,69         |               |
| 45624    | 20311337 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,69          |
| 45624    | 20311338 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 11,93        |               |
| 45624    | 20311338 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 11,93         |
| 45624    | 20311340 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,23         |               |
| 45624    | 20311340 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,23          |
| 45624    | 20311341 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,10         |               |
| 45624    | 20311341 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,10          |
| 45624    | 20311342 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 17,33        |               |
| 45624    | 20311342 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 17,33         |
| 45624    | 20311344 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,39         |               |
| 45624    | 20311344 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,39          |
| 45624    | 20311345 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20311345 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20311348 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,79        |               |
| 45624    | 20311348 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 26,79         |
| 45624    | 20311349 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624    | 20311349 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624    | 20311350 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 15,55        |               |
| 45624    | 20311350 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 15,55         |
| 45624    | 20311351 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624    | 20311351 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311352 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,73         |               |
| 45624                                                                      | 20311352 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,73          |
| 45624                                                                      | 20311353 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624                                                                      | 20311353 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624                                                                      | 20311354 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,82         |               |
| 45624                                                                      | 20311354 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,82          |
| 45624                                                                      | 20311356 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624                                                                      | 20311356 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624                                                                      | 20311357 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,65         |               |
| 45624                                                                      | 20311357 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,65          |
| 45624                                                                      | 20311358 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 110,11       |               |
| 45624                                                                      | 20311358 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 110,11        |
| 45624                                                                      | 20311359 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,83         |               |
| 45624                                                                      | 20311359 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,83          |
| 45624                                                                      | 20311361 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,25         |               |
| 45624                                                                      | 20311361 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,25          |
| 45624                                                                      | 20311362 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20311362 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20311363 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311363 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311364 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |
| 45624                                                                      | 20311364 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |
| 45624                                                                      | 20311365 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311365 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311366 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,40         |               |
| 45624                                                                      | 20311366 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,40          |
| 45624                                                                      | 20311367 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,30         |               |
| 45624                                                                      | 20311367 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,30          |
| 45624                                                                      | 20311368 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |
| 45624                                                                      | 20311368 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |
| 45624                                                                      | 20311370 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311370 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20311374 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,59         |               |
| 45624    | 20311374 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,59          |
| 45624    | 20311377 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,53         |               |
| 45624    | 20311377 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,53          |
| 45624    | 20311378 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,35         |               |
| 45624    | 20311378 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,35          |
| 45624    | 20311379 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,88         |               |
| 45624    | 20311379 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,88          |
| 45624    | 20311380 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,12         |               |
| 45624    | 20311380 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,12          |
| 45624    | 20311382 | 3.2.1.30.01.022     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,35         |               |
| 45624    | 20311382 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,35          |
| 45624    | 20311383 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,16         |               |
| 45624    | 20311383 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,16          |
| 45624    | 20311384 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,86         |               |
| 45624    | 20311384 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,86          |
| 45624    | 20311385 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,78        |               |
| 45624    | 20311385 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,78         |
| 45624    | 20311386 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20311386 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624    | 20311387 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,65        |               |
| 45624    | 20311387 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,65         |
| 45624    | 20311388 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,60         |               |
| 45624    | 20311388 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,60          |
| 45624    | 20311389 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624    | 20311389 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20311390 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |
| 45624    | 20311390 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,15          |
| 45624    | 20311391 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,18         |               |
| 45624    | 20311391 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,18          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311393 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,21         |               |
| 45624                                                                      | 20311393 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,21          |
| 45624                                                                      | 20311394 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 813,98       |               |
| 45624                                                                      | 20311394 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 813,98        |
| 45624                                                                      | 20311398 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 14,82        |               |
| 45624                                                                      | 20311398 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 14,82         |
| 45624                                                                      | 20311399 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,22         |               |
| 45624                                                                      | 20311399 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,22          |
| 45624                                                                      | 20311400 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20311400 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20311401 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,14         |               |
| 45624                                                                      | 20311401 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,14          |
| 45624                                                                      | 20311402 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 175,07       |               |
| 45624                                                                      | 20311402 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 175,07        |
| 45624                                                                      | 20311403 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,18         |               |
| 45624                                                                      | 20311403 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,18          |
| 45624                                                                      | 20311405 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20311405 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624                                                                      | 20311406 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20311406 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20311407 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,69         |               |
| 45624                                                                      | 20311407 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,69          |
| 45624                                                                      | 20311408 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20311408 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20311409 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,27         |               |
| 45624                                                                      | 20311409 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,27          |
| 45624                                                                      | 20311410 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,53         |               |
| 45624                                                                      | 20311410 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,53          |
| 45624                                                                      | 20311411 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20311411 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20311412 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,42         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311412 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,42          |
| 45624                                                                      | 20311413 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,95         |               |
| 45624                                                                      | 20311413 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,95          |
| 45624                                                                      | 20311414 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 94,36        |               |
| 45624                                                                      | 20311414 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 94,36         |
| 45624                                                                      | 20311415 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20311415 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20311416 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,42         |               |
| 45624                                                                      | 20311416 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,42          |
| 45624                                                                      | 20311418 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,28         |               |
| 45624                                                                      | 20311418 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,28          |
| 45624                                                                      | 20311421 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,71        |               |
| 45624                                                                      | 20311421 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 18,71         |
| 45624                                                                      | 20311422 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,73         |               |
| 45624                                                                      | 20311422 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,73          |
| 45624                                                                      | 20311425 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 46,82        |               |
| 45624                                                                      | 20311425 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 46,82         |
| 45624                                                                      | 20311426 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |
| 45624                                                                      | 20311426 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |
| 45624                                                                      | 20311427 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,30        |               |
| 45624                                                                      | 20311427 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,30         |
| 45624                                                                      | 20311428 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20311428 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20311430 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,52         |               |
| 45624                                                                      | 20311430 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9,52          |
| 45624                                                                      | 20311431 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,91        |               |
| 45624                                                                      | 20311431 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,91         |
| 45624                                                                      | 20311432 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 278,28       |               |
| 45624                                                                      | 20311432 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 278,28        |
| 45624                                                                      | 20311433 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20311433 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20311434 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 38,89        |               |  |
| 45624    | 20311434 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 38,89         |  |
| 45624    | 20311435 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 43,09        |               |  |
| 45624    | 20311435 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 43,09         |  |
| 45624    | 20311436 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,26         |               |  |
| 45624    | 20311436 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,26          |  |
| 45624    | 20311437 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |  |
| 45624    | 20311437 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |  |
| 45624    | 20311438 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |  |
| 45624    | 20311438 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |  |
| 45624    | 20311439 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |  |
| 45624    | 20311439 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |  |
| 45624    | 20311440 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,41         |               |  |
| 45624    | 20311440 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,41          |  |
| 45624    | 20311441 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |  |
| 45624    | 20311441 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |  |
| 45624    | 20311443 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |  |
| 45624    | 20311443 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |  |
| 45624    | 20311444 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,36         |               |  |
| 45624    | 20311444 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,36          |  |
| 45624    | 20311445 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,46         |               |  |
| 45624    | 20311445 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,46          |  |
| 45624    | 20311446 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,88         |               |  |
| 45624    | 20311446 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,88          |  |
| 45624    | 20311447 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,88         |               |  |
| 45624    | 20311447 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,88          |  |
| 45624    | 20311448 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |  |
| 45624    | 20311448 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |  |
| 45624    | 20311449 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,86         |               |  |
| 45624    | 20311449 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,86          |  |
| 45624    | 20311451 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,74         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311451 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,74          |
| 45624                                                                      | 20311452 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 18,41        |               |
| 45624                                                                      | 20311452 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 18,41         |
| 45624                                                                      | 20311454 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,17         |               |
| 45624                                                                      | 20311454 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,17          |
| 45624                                                                      | 20311455 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20311455 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20311456 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,82         |               |
| 45624                                                                      | 20311456 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,82          |
| 45624                                                                      | 20311457 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,88         |               |
| 45624                                                                      | 20311457 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,88          |
| 45624                                                                      | 20311458 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20311458 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20311459 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,87         |               |
| 45624                                                                      | 20311459 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9,87          |
| 45624                                                                      | 20311460 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,19         |               |
| 45624                                                                      | 20311460 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,19          |
| 45624                                                                      | 20311461 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 942,70       |               |
| 45624                                                                      | 20311461 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 942,70        |
| 45624                                                                      | 20311463 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,45        |               |
| 45624                                                                      | 20311463 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,45         |
| 45624                                                                      | 20311464 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 249,58       |               |
| 45624                                                                      | 20311464 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 249,58        |
| 45624                                                                      | 20311465 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,44        |               |
| 45624                                                                      | 20311465 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 19,44         |
| 45624                                                                      | 20311466 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 23,07        |               |
| 45624                                                                      | 20311466 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 23,07         |
| 45624                                                                      | 20311467 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20311467 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20311468 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,72         |               |
| 45624                                                                      | 20311468 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,72          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311469 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,64         |               |
| 45624                                                                      | 20311469 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,64          |
| 45624                                                                      | 20311471 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20311471 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20311472 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,15         |               |
| 45624                                                                      | 20311472 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,15          |
| 45624                                                                      | 20311473 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,63         |               |
| 45624                                                                      | 20311473 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,63          |
| 45624                                                                      | 20311474 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,66         |               |
| 45624                                                                      | 20311474 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,66          |
| 45624                                                                      | 20311475 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 96,66        |               |
| 45624                                                                      | 20311475 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 96,66         |
| 45624                                                                      | 20311476 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 81,89        |               |
| 45624                                                                      | 20311476 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 81,89         |
| 45624                                                                      | 20311477 | 1.1.5.02.01.009     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 59,86        |               |
| 45624                                                                      | 20311477 |                     | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 59,86         |
| 45624                                                                      | 20311478 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,50         |               |
| 45624                                                                      | 20311478 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,50          |
| 45624                                                                      | 20311479 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,92         |               |
| 45624                                                                      | 20311479 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,92          |
| 45624                                                                      | 20311480 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,00         |               |
| 45624                                                                      | 20311480 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,00          |
| 45624                                                                      | 20311481 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,95         |               |
| 45624                                                                      | 20311481 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,95          |
| 45624                                                                      | 20311482 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 54,82        |               |
| 45624                                                                      | 20311482 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 54,82         |
| 45624                                                                      | 20311483 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,66        |               |
| 45624                                                                      | 20311483 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,66         |
| 45624                                                                      | 20311484 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20311484 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20311485 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,14         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311485 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,14          |
| 45624    | 20311486 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,56         |               |
| 45624    | 20311486 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,56          |
| 45624    | 20311487 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,74         |               |
| 45624    | 20311487 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,74          |
| 45624    | 20311489 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 79,08        |               |
| 45624    | 20311489 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 79,08         |
| 45624    | 20311490 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,37         |               |
| 45624    | 20311490 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,37          |
| 45624    | 20311491 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 356,72       |               |
| 45624    | 20311491 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 356,72        |
| 45624    | 20311492 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 158,70       |               |
| 45624    | 20311492 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 158,70        |
| 45624    | 20311494 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 29,55        |               |
| 45624    | 20311494 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 29,55         |
| 45624    | 20311495 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,65         |               |
| 45624    | 20311495 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,65          |
| 45624    | 20311496 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,71         |               |
| 45624    | 20311496 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,71          |
| 45624    | 20311497 | 1.1.5.02.01.012     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 128,00       |               |
| 45624    | 20311497 |                     | 3.2.1.30.01.017 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 128,00        |
| 45624    | 20311498 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,55         |               |
| 45624    | 20311498 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,55          |
| 45624    | 20311500 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,10         |               |
| 45624    | 20311500 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,10          |
| 45624    | 20311501 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624    | 20311501 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624    | 20311502 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,39         |               |
| 45624    | 20311502 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,39          |
| 45624    | 20311504 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20311504 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311505 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311505 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311506 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,99        |               |
| 45624                                                                      | 20311506 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,99         |
| 45624                                                                      | 20311507 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,42         |               |
| 45624                                                                      | 20311507 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,42          |
| 45624                                                                      | 20311508 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,26        |               |
| 45624                                                                      | 20311508 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,26         |
| 45624                                                                      | 20311509 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 33,43        |               |
| 45624                                                                      | 20311509 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 33,43         |
| 45624                                                                      | 20311510 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20311510 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624                                                                      | 20311511 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,54         |               |
| 45624                                                                      | 20311511 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,54          |
| 45624                                                                      | 20311513 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20311513 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20311514 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,26         |               |
| 45624                                                                      | 20311514 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,26          |
| 45624                                                                      | 20311517 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311517 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311518 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,47         |               |
| 45624                                                                      | 20311518 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,47          |
| 45624                                                                      | 20311519 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 24,38        |               |
| 45624                                                                      | 20311519 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 24,38         |
| 45624                                                                      | 20311523 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20311523 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20311526 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,82         |               |
| 45624                                                                      | 20311526 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,82          |
| 45624                                                                      | 20311527 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 481,71       |               |
| 45624                                                                      | 20311527 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 481,71        |
| 45624                                                                      | 20311528 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311528 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20311529 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,89        |               |
| 45624                                                                      | 20311529 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,89         |
| 45624                                                                      | 20311530 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,34         |               |
| 45624                                                                      | 20311530 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,34          |
| 45624                                                                      | 20311531 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,17         |               |
| 45624                                                                      | 20311531 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,17          |
| 45624                                                                      | 20311532 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,30         |               |
| 45624                                                                      | 20311532 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,30          |
| 45624                                                                      | 20311533 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20311533 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20311534 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,65         |               |
| 45624                                                                      | 20311534 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,65          |
| 45624                                                                      | 20311535 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 42,84        |               |
| 45624                                                                      | 20311535 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 42,84         |
| 45624                                                                      | 20311537 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 3,29         |               |
| 45624                                                                      | 20311537 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 3,29          |
| 45624                                                                      | 20311539 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,51         |               |
| 45624                                                                      | 20311539 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,51          |
| 45624                                                                      | 20311540 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,67         |               |
| 45624                                                                      | 20311540 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,67          |
| 45624                                                                      | 20311541 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 17,47        |               |
| 45624                                                                      | 20311541 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 17,47         |
| 45624                                                                      | 20311542 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20311542 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20311544 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20311544 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20311545 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 122,55       |               |
| 45624                                                                      | 20311545 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 122,55        |
| 45624                                                                      | 20311546 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,17         |               |
| 45624                                                                      | 20311546 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,17          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311547 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20311547 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20311549 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,37         |               |
| 45624                                                                      | 20311549 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,37          |
| 45624                                                                      | 20311550 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,96         |               |
| 45624                                                                      | 20311550 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,96          |
| 45624                                                                      | 20311551 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,72         |               |
| 45624                                                                      | 20311551 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,72          |
| 45624                                                                      | 20311552 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,30         |               |
| 45624                                                                      | 20311552 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,30          |
| 45624                                                                      | 20311555 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20311555 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20311556 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20311556 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20311557 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20311557 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20311558 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 57,63        |               |
| 45624                                                                      | 20311558 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 57,63         |
| 45624                                                                      | 20311560 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 14,44        |               |
| 45624                                                                      | 20311560 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 14,44         |
| 45624                                                                      | 20311561 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311561 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311562 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20311562 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20311563 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,26         |               |
| 45624                                                                      | 20311563 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,26          |
| 45624                                                                      | 20311564 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,58         |               |
| 45624                                                                      | 20311564 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,58          |
| 45624                                                                      | 20311565 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,37         |               |
| 45624                                                                      | 20311565 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,37          |
| 45624                                                                      | 20311567 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,45         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311567 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,45          |
| 45624    | 20311568 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20311568 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624    | 20311569 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,39         |               |
| 45624    | 20311569 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,39          |
| 45624    | 20311570 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,51         |               |
| 45624    | 20311570 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,51          |
| 45624    | 20311571 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,87         |               |
| 45624    | 20311571 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,87          |
| 45624    | 20311572 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,53         |               |
| 45624    | 20311572 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,53          |
| 45624    | 20311573 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624    | 20311573 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20311574 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 15,87        |               |
| 45624    | 20311574 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 15,87         |
| 45624    | 20311575 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20311575 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20311576 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,64         |               |
| 45624    | 20311576 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,64          |
| 45624    | 20311577 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,72         |               |
| 45624    | 20311577 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,72          |
| 45624    | 20311578 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 46,93        |               |
| 45624    | 20311578 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 46,93         |
| 45624    | 20311580 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,32         |               |
| 45624    | 20311580 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,32          |
| 45624    | 20311582 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,97         |               |
| 45624    | 20311582 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,97          |
| 45624    | 20311584 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 41,59        |               |
| 45624    | 20311584 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 41,59         |
| 45624    | 20311586 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,06        |               |
| 45624    | 20311586 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,06         |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311587 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,44         |               |
| 45624                                                                      | 20311587 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,44          |
| 45624                                                                      | 20311588 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20311588 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20311590 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,21        |               |
| 45624                                                                      | 20311590 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,21         |
| 45624                                                                      | 20311591 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,80         |               |
| 45624                                                                      | 20311591 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,80          |
| 45624                                                                      | 20311592 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311592 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311593 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20311593 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20311595 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 28,99        |               |
| 45624                                                                      | 20311595 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 28,99         |
| 45624                                                                      | 20311596 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20311596 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20311597 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,44         |               |
| 45624                                                                      | 20311597 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,44          |
| 45624                                                                      | 20311598 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20311598 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20311599 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,98         |               |
| 45624                                                                      | 20311599 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,98          |
| 45624                                                                      | 20311601 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,45         |               |
| 45624                                                                      | 20311601 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,45          |
| 45624                                                                      | 20311602 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 23,59        |               |
| 45624                                                                      | 20311602 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 23,59         |
| 45624                                                                      | 20311603 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,92         |               |
| 45624                                                                      | 20311603 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,92          |
| 45624                                                                      | 20311604 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,86         |               |
| 45624                                                                      | 20311604 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,86          |
| 45624                                                                      | 20311605 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,76         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311605 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,76          |
| 45624    | 20311607 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624    | 20311607 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624    | 20311608 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,06        |               |
| 45624    | 20311608 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 24,06         |
| 45624    | 20311609 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18         |               |
| 45624    | 20311609 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,18          |
| 45624    | 20311610 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20311610 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20311611 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,08         |               |
| 45624    | 20311611 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,08          |
| 45624    | 20311612 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20311612 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20311613 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,97         |               |
| 45624    | 20311613 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,97          |
| 45624    | 20311614 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,36         |               |
| 45624    | 20311614 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,36          |
| 45624    | 20311615 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,69         |               |
| 45624    | 20311615 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,69          |
| 45624    | 20311616 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,35         |               |
| 45624    | 20311616 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,35          |
| 45624    | 20311617 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20311617 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20311618 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624    | 20311618 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20311619 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624    | 20311619 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624    | 20311620 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 47,11        |               |
| 45624    | 20311620 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 47,11         |
| 45624    | 20311622 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20311622 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311623 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,14         |               |
| 45624                                                                      | 20311623 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,14          |
| 45624                                                                      | 20311624 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,36         |               |
| 45624                                                                      | 20311624 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,36          |
| 45624                                                                      | 20311625 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,99        |               |
| 45624                                                                      | 20311625 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,99         |
| 45624                                                                      | 20311626 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,29         |               |
| 45624                                                                      | 20311626 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,29          |
| 45624                                                                      | 20311627 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,24         |               |
| 45624                                                                      | 20311627 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,24          |
| 45624                                                                      | 20311628 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,06         |               |
| 45624                                                                      | 20311628 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,06          |
| 45624                                                                      | 20311629 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20311629 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20311630 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311630 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311631 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,36         |               |
| 45624                                                                      | 20311631 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,36          |
| 45624                                                                      | 20311632 | 3.2.1.30.01.015     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,13         |               |
| 45624                                                                      | 20311632 |                     | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,13          |
| 45624                                                                      | 20311633 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311633 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311634 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,72        |               |
| 45624                                                                      | 20311634 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,72         |
| 45624                                                                      | 20311636 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311636 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,01          |
| 45624                                                                      | 20311637 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,39         |               |
| 45624                                                                      | 20311637 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,39          |
| 45624                                                                      | 20311638 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 27,47        |               |
| 45624                                                                      | 20311638 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 27,47         |
| 45624                                                                      | 20311640 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 16,66        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311640 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 16,66         |
| 45624    | 20311641 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |
| 45624    | 20311641 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |
| 45624    | 20311642 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,26        |               |
| 45624    | 20311642 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 15,26         |
| 45624    | 20311643 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,32        |               |
| 45624    | 20311643 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,32         |
| 45624    | 20311644 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |
| 45624    | 20311644 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |
| 45624    | 20311645 | 1.1.5.02.01.012     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 32,22        |               |
| 45624    | 20311645 |                     | 3.2.1.30.01.017 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 32,22         |
| 45624    | 20311647 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,41        |               |
| 45624    | 20311647 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,41         |
| 45624    | 20311648 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,71         |               |
| 45624    | 20311648 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,71          |
| 45624    | 20311649 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 42,71        |               |
| 45624    | 20311649 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 42,71         |
| 45624    | 20311650 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20311650 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20311651 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,22         |               |
| 45624    | 20311651 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,22          |
| 45624    | 20311652 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,49         |               |
| 45624    | 20311652 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,49          |
| 45624    | 20311655 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624    | 20311655 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624    | 20311658 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,56         |               |
| 45624    | 20311658 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,56          |
| 45624    | 20311659 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,40         |               |
| 45624    | 20311659 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,40          |
| 45624    | 20311660 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,19         |               |
| 45624    | 20311660 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,19          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311662 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,63         |               |
| 45624                                                                      | 20311662 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,63          |
| 45624                                                                      | 20311663 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,31         |               |
| 45624                                                                      | 20311663 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,31          |
| 45624                                                                      | 20311664 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,34         |               |
| 45624                                                                      | 20311664 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,34          |
| 45624                                                                      | 20311665 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311665 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311666 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,17         |               |
| 45624                                                                      | 20311666 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,17          |
| 45624                                                                      | 20311667 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,33         |               |
| 45624                                                                      | 20311667 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,33          |
| 45624                                                                      | 20311668 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 46,23        |               |
| 45624                                                                      | 20311668 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 46,23         |
| 45624                                                                      | 20311669 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,99         |               |
| 45624                                                                      | 20311669 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,99          |
| 45624                                                                      | 20311670 | 3.2.1.30.01.016     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624                                                                      | 20311670 |                     | 1.1.5.02.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624                                                                      | 20311672 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 276,05       |               |
| 45624                                                                      | 20311672 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 276,05        |
| 45624                                                                      | 20311674 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20311674 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20311675 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,66         |               |
| 45624                                                                      | 20311675 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,66          |
| 45624                                                                      | 20311676 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311676 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311677 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20311677 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20311681 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,86        |               |
| 45624                                                                      | 20311681 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,86         |
| 45624                                                                      | 20311682 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 147,40       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311682 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 147,40        |
| 45624                                                                      | 20311683 | 1.1.5.02.01.011 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,94         |               |
| 45624                                                                      | 20311683 |                 | 3.2.1.30.01.016 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,94          |
| 45624                                                                      | 20311684 | 1.1.5.02.01.007 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,84         |               |
| 45624                                                                      | 20311684 |                 | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,84          |
| 45624                                                                      | 20311685 | 1.1.5.02.01.007 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,18         |               |
| 45624                                                                      | 20311685 |                 | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,18          |
| 45624                                                                      | 20311686 | 1.1.5.02.01.007 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,94         |               |
| 45624                                                                      | 20311686 |                 | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,94          |
| 45624                                                                      | 20311687 | 3.2.1.30.01.013 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,11        |               |
| 45624                                                                      | 20311687 |                 | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,11         |
| 45624                                                                      | 20311688 | 1.1.5.02.01.007 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,76         |               |
| 45624                                                                      | 20311688 |                 | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,76          |
| 45624                                                                      | 20311689 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3.703,05     |               |
| 45624                                                                      | 20311689 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3.703,05      |
| 45624                                                                      | 20311691 | 1.1.5.02.01.007 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 564,00       |               |
| 45624                                                                      | 20311691 |                 | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 564,00        |
| 45624                                                                      | 20311692 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,00         |               |
| 45624                                                                      | 20311692 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,00          |
| 45624                                                                      | 20311693 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,15        |               |
| 45624                                                                      | 20311693 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,15         |
| 45624                                                                      | 20311694 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 81,10        |               |
| 45624                                                                      | 20311694 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 81,10         |
| 45624                                                                      | 20311696 | 1.1.5.02.01.007 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 79,28        |               |
| 45624                                                                      | 20311696 |                 | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 79,28         |
| 45624                                                                      | 20311697 | 1.1.5.02.01.007 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.006,05     |               |
| 45624                                                                      | 20311697 |                 | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.006,05      |
| 45624                                                                      | 20311698 | 1.1.5.02.01.007 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,82        |               |
| 45624                                                                      | 20311698 |                 | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 15,82         |
| 45624                                                                      | 20311699 | 1.1.5.02.01.007 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,88         |               |
| 45624                                                                      | 20311699 |                 | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,88          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311700 | 1.1.5.02.01.007     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,29         |               |
| 45624    | 20311700 |                     | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,29          |
| 45624    | 20311701 | 1.1.5.02.01.007     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,39         |               |
| 45624    | 20311701 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,39          |
| 45624    | 20311703 | 1.1.5.02.01.007     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 139,93       |               |
| 45624    | 20311703 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 139,93        |
| 45624    | 20311705 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,30        |               |
| 45624    | 20311705 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,30         |
| 45624    | 20311706 | 1.1.5.02.01.007     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.104,05     |               |
| 45624    | 20311706 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.104,05      |
| 45624    | 20311707 | 1.1.5.02.01.007     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 43,80        |               |
| 45624    | 20311707 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 43,80         |
| 45624    | 20311708 | 1.1.5.02.01.007     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 258,93       |               |
| 45624    | 20311708 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 258,93        |
| 45624    | 20311709 | 1.1.5.02.01.007     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3.126,08     |               |
| 45624    | 20311709 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3.126,08      |
| 45624    | 20311710 | 1.1.5.02.01.007     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20311710 |                     | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20311711 | 1.1.5.02.01.007     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 198,02       |               |
| 45624    | 20311711 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 198,02        |
| 45624    | 20311712 | 1.1.5.02.01.007     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,82         |               |
| 45624    | 20311712 |                     | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,82          |
| 45624    | 20311713 | 1.1.5.02.01.007     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 662,31       |               |
| 45624    | 20311713 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 662,31        |
| 45624    | 20311715 | 1.1.5.02.01.007     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 109,06       |               |
| 45624    | 20311715 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 109,06        |
| 45624    | 20311717 | 1.1.5.02.01.007     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 20,43        |               |
| 45624    | 20311717 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 20,43         |
| 45624    | 20311718 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 31,44        |               |
| 45624    | 20311718 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 31,44         |
| 45624    | 20311719 | 1.1.5.02.01.007     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,67         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311719 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,67          |
| 45624    | 20311720 | 1.1.5.02.01.007     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,80         |               |
| 45624    | 20311720 |                     | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,80          |
| 45624    | 20311721 | 1.1.5.02.01.007     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,27         |               |
| 45624    | 20311721 |                     | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,27          |
| 45624    | 20311722 | 1.1.5.02.01.007     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 352,44       |               |
| 45624    | 20311722 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 352,44        |
| 45624    | 20311723 | 1.1.5.02.01.007     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,27        |               |
| 45624    | 20311723 |                     | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,27         |
| 45624    | 20311724 | 1.1.5.02.01.007     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 376,81       |               |
| 45624    | 20311724 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 376,81        |
| 45624    | 20311726 | 1.1.5.02.01.007     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3.735,00     |               |
| 45624    | 20311726 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3.735,00      |
| 45624    | 20311727 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,74         |               |
| 45624    | 20311727 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,74          |
| 45624    | 20311728 | 1.1.5.02.01.007     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 82,31        |               |
| 45624    | 20311728 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 82,31         |
| 45624    | 20311729 | 1.1.5.02.01.007     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,98         |               |
| 45624    | 20311729 |                     | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,98          |
| 45624    | 20311730 | 3.2.1.30.01.013     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 50.380,53    |               |
| 45624    | 20311730 |                     | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 50.380,53     |
| 45624    | 20311731 | 1.1.5.02.01.008     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.008,00     |               |
| 45624    | 20311731 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.008,00      |
| 45624    | 20311732 | 1.1.5.02.01.008     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.867,40     |               |
| 45624    | 20311732 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.867,40      |
| 45624    | 20311733 | 1.1.5.02.01.007     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 916,67       |               |
| 45624    | 20311733 |                     | 3.2.1.30.01.013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 916,67        |
| 45624    | 20311734 | 3.2.1.30.01.013     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20311734 |                     | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20311735 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 17,55        |               |
| 45624    | 20311735 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 17,55         |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20311736 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 38,22        |               |  |
| 45624    | 20311736 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 38,22         |  |
| 45624    | 20311737 | 1.1.5.02.01.007     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 70,87        |               |  |
| 45624    | 20311737 |                     | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 70,87         |  |
| 45624    | 20311738 | 3.2.1.30.01.027     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 224,03       |               |  |
| 45624    | 20311738 |                     | 1.1.5.02.01.023 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 224,03        |  |
| 45624    | 20311739 | 3.2.1.30.01.009     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 200,00       |               |  |
| 45624    | 20311739 |                     | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 200,00        |  |
| 45624    | 20311741 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |  |
| 45624    | 20311741 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |  |
| 45624    | 20311742 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |  |
| 45624    | 20311742 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |  |
| 45624    | 20311743 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |  |
| 45624    | 20311743 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |  |
| 45624    | 20311745 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |  |
| 45624    | 20311745 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |  |
| 45624    | 20311746 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |  |
| 45624    | 20311746 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |  |
| 45624    | 20311747 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |  |
| 45624    | 20311747 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |  |
| 45624    | 20311749 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |  |
| 45624    | 20311749 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |  |
| 45624    | 20311750 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |  |
| 45624    | 20311750 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |  |
| 45624    | 20311751 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,86         |               |  |
| 45624    | 20311751 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,86          |  |
| 45624    | 20311752 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |  |
| 45624    | 20311752 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |  |
| 45624    | 20311753 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |  |
| 45624    | 20311753 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |  |
| 45624    | 20311755 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311755 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20311756 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311756 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311757 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20311757 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20311758 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311758 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311759 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20311759 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20311760 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20311760 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20311761 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20311761 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20311762 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20311762 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20311763 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,40         |               |
| 45624                                                                      | 20311763 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,40          |
| 45624                                                                      | 20311764 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311764 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311765 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,27         |               |
| 45624                                                                      | 20311765 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,27          |
| 45624                                                                      | 20311766 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |
| 45624                                                                      | 20311766 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |
| 45624                                                                      | 20311767 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20311767 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20311768 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,53         |               |
| 45624                                                                      | 20311768 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,53          |
| 45624                                                                      | 20311769 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20311769 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20311770 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20311770 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311771 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20311771 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20311774 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20311774 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20311775 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20311775 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20311776 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311776 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311777 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20311777 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20311778 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311778 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311782 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20311782 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20311785 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311785 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311786 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20311786 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20311787 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20311787 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20311788 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311788 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311789 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20311789 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20311790 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20311790 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20311791 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20311791 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20311792 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311792 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311795 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311795 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20311796 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20311796 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20311797 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20311797 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20311798 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20311798 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20311799 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624    | 20311799 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624    | 20311800 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20311800 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20311801 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20311801 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20311802 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624    | 20311802 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624    | 20311803 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20311803 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20311804 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20311804 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20311805 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20311805 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20311806 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624    | 20311806 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624    | 20311808 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20311808 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624    | 20311810 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |
| 45624    | 20311810 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |
| 45624    | 20311812 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20311812 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20311813 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,51         |               |
| 45624    | 20311813 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,51          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311814 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624    | 20311814 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624    | 20311815 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |
| 45624    | 20311815 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,15          |
| 45624    | 20311817 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20311817 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20311819 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20311819 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20311820 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20311820 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20311821 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624    | 20311821 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624    | 20311822 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20311822 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20311823 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20311823 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20311824 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,17         |               |
| 45624    | 20311824 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,17          |
| 45624    | 20311825 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624    | 20311825 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624    | 20311827 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624    | 20311827 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624    | 20311828 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20311828 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20311829 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624    | 20311829 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624    | 20311832 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20311832 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20311833 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,14         |               |
| 45624    | 20311833 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,14          |
| 45624    | 20311834 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311834 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20311835 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20311835 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20311836 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20311836 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20311837 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20311837 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20311838 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20311838 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20311839 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624    | 20311839 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624    | 20311840 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20311840 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20311842 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20311842 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20311844 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20311844 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20311845 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624    | 20311845 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624    | 20311846 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624    | 20311846 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624    | 20311848 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624    | 20311848 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624    | 20311849 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624    | 20311849 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624    | 20311850 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624    | 20311850 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624    | 20311853 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624    | 20311853 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624    | 20311854 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20311854 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311855 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311855 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311856 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311856 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311857 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20311857 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20311858 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20311858 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20311859 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20311859 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20311860 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20311860 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20311861 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311861 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311863 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20311863 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20311864 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20311864 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20311865 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20311865 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20311866 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20311866 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20311867 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20311867 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20311869 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20311869 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20311870 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20311870 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20311871 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20311871 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20311873 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311873 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20311875 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20311875 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20311877 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624    | 20311877 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624    | 20311878 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624    | 20311878 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624    | 20311880 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20311880 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20311881 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624    | 20311881 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624    | 20311882 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20311882 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20311883 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20311883 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20311884 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20311884 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20311885 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624    | 20311885 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624    | 20311886 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20311886 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20311887 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624    | 20311887 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624    | 20311888 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20311888 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20311891 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20311891 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20311892 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624    | 20311892 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624    | 20311893 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20311893 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20311894 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |  |
| 45624    | 20311894 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |  |
| 45624    | 20311895 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20311895 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20311896 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |  |
| 45624    | 20311896 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |  |
| 45624    | 20311897 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |  |
| 45624    | 20311897 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |  |
| 45624    | 20311898 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |  |
| 45624    | 20311898 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |  |
| 45624    | 20311899 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |  |
| 45624    | 20311899 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |  |
| 45624    | 20311900 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |  |
| 45624    | 20311900 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |  |
| 45624    | 20311903 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |  |
| 45624    | 20311903 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |  |
| 45624    | 20311905 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |  |
| 45624    | 20311905 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |  |
| 45624    | 20311906 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |  |
| 45624    | 20311906 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |  |
| 45624    | 20311911 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |  |
| 45624    | 20311911 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |  |
| 45624    | 20311913 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20311913 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20311914 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |  |
| 45624    | 20311914 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |  |
| 45624    | 20311915 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |  |
| 45624    | 20311915 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |  |
| 45624    | 20311916 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |  |
| 45624    | 20311916 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |  |
| 45624    | 20311917 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311917 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20311918 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20311918 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20311919 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20311919 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20311920 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20311920 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20311921 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20311921 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20311922 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20311922 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20311924 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311924 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311925 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20311925 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20311926 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311926 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311928 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20311928 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20311929 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20311929 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20311930 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20311930 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20311931 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20311931 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20311932 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20311932 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20311934 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20311934 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20311935 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20311935 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311936 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20311936 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20311937 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20311937 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20311938 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20311938 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20311939 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20311939 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20311940 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311940 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311941 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20311941 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20311942 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20311942 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20311943 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311943 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311944 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20311944 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20311945 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20311945 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20311947 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20311947 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20311948 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20311948 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20311951 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20311951 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20311952 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311952 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311953 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20311953 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20311954 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20311954 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20311955 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624    | 20311955 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624    | 20311956 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20311956 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624    | 20311958 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20311958 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20311959 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624    | 20311959 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20311961 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624    | 20311961 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624    | 20311962 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20311962 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20311963 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20311963 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20311964 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20311964 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20311965 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20311965 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624    | 20311968 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624    | 20311968 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624    | 20311970 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624    | 20311970 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624    | 20311971 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624    | 20311971 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624    | 20311972 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20311972 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20311973 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20311973 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20311974 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20311974 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311975 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,37         |               |
| 45624                                                                      | 20311975 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,37          |
| 45624                                                                      | 20311976 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20311976 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20311977 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20311977 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20311978 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20311978 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20311981 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20311981 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20311983 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311983 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311984 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20311984 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20311985 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311985 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311986 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311986 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311987 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20311987 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20311989 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20311989 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20311990 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,02         |               |
| 45624                                                                      | 20311990 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,02          |
| 45624                                                                      | 20311991 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20311991 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20311992 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20311992 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20311993 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20311993 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20311994 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |                          |              |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |                          |              |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto                 | Cont. Débito | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20311994                 |              | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20311996 3.2.1.30.01.008 |              |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20311996                 |              | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20311997 1.1.5.02.01.002 |              |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20311997                 |              | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20311999 3.2.1.30.01.008 |              |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20311999                 |              | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20312000 3.2.1.30.02.002 |              |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 8,53         |               |
| 45624                                                                      | 20312000                 |              | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 8,53          |
| 45624                                                                      | 20312001 1.1.5.02.01.001 |              |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20312001                 |              | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20312002 1.1.5.02.01.002 |              |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20312002                 |              | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20312004 3.2.1.30.01.002 |              |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20312004                 |              | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20312005 3.2.1.30.01.002 |              |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20312005                 |              | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20312007 3.2.1.30.01.008 |              |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20312007                 |              | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20312008 3.2.1.30.01.002 |              |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20312008                 |              | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20312009 3.2.1.30.01.002 |              |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20312009                 |              | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20312010 3.2.1.30.01.002 |              |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20312010                 |              | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20312011 1.1.5.02.01.002 |              |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20312011                 |              | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20312012 1.1.5.02.01.002 |              |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312012                 |              | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20312013 3.2.1.30.01.002 |              |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20312013                 |              | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312014 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20312014 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20312017 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20312017 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20312018 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312018 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20312019 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20312019 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20312020 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20312020 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20312021 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20312021 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20312022 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20312022 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20312023 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20312023 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20312025 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20312025 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20312026 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20312026 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20312028 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20312028 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20312029 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20312029 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20312030 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20312030 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20312033 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20312033 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20312034 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624                                                                      | 20312034 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624                                                                      | 20312035 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312035 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20312036 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624    | 20312036 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624    | 20312037 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624    | 20312037 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624    | 20312040 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312040 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312041 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20312041 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20312043 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624    | 20312043 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624    | 20312044 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624    | 20312044 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624    | 20312046 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624    | 20312046 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624    | 20312047 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312047 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312048 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312048 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312050 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20312050 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20312051 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624    | 20312051 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624    | 20312052 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20312052 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20312053 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,33         |               |
| 45624    | 20312053 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,33          |
| 45624    | 20312054 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312054 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312055 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624    | 20312055 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312056 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,59         |               |
| 45624                                                                      | 20312056 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,59          |
| 45624                                                                      | 20312057 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20312057 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20312058 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20312058 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20312060 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20312060 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20312061 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20312061 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20312063 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312063 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20312064 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20312064 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20312065 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20312065 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20312066 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20312066 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20312067 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20312067 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20312068 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20312068 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20312070 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312070 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20312071 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20312071 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20312073 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20312073 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20312074 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20312074 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20312075 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312075 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624    | 20312076 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20312076 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20312081 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624    | 20312081 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624    | 20312082 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624    | 20312082 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624    | 20312083 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624    | 20312083 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624    | 20312084 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624    | 20312084 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624    | 20312085 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20312085 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20312086 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20312086 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20312087 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20312087 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20312088 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20312088 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20312089 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20312089 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20312090 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20312090 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20312091 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20312091 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20312092 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624    | 20312092 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624    | 20312094 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624    | 20312094 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624    | 20312095 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624    | 20312095 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312096 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20312096 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20312097 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20312097 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20312098 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312098 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312099 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624    | 20312099 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624    | 20312100 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312100 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312101 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20312101 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20312103 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312103 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312106 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312106 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312107 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624    | 20312107 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624    | 20312108 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20312108 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20312109 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312109 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312110 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20312110 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20312111 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20312111 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20312112 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20312112 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624    | 20312114 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312114 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312116 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312116 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20312117 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20312117 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20312118 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20312118 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20312119 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20312119 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20312120 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20312120 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20312121 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20312121 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20312122 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20312122 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20312124 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20312124 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20312125 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20312125 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20312127 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20312127 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20312129 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20312129 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20312131 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312131 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20312133 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20312133 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20312135 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312135 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20312137 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20312137 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20312138 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312138 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20312139 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |  |
| 45624    | 20312139 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |  |
| 45624    | 20312140 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |  |
| 45624    | 20312140 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |  |
| 45624    | 20312141 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |  |
| 45624    | 20312141 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |  |
| 45624    | 20312142 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |  |
| 45624    | 20312142 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |  |
| 45624    | 20312143 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |  |
| 45624    | 20312143 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |  |
| 45624    | 20312145 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |  |
| 45624    | 20312145 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |  |
| 45624    | 20312146 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 5,33         |               |  |
| 45624    | 20312146 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 5,33          |  |
| 45624    | 20312147 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |  |
| 45624    | 20312147 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |  |
| 45624    | 20312149 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |  |
| 45624    | 20312149 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |  |
| 45624    | 20312150 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |  |
| 45624    | 20312150 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |  |
| 45624    | 20312151 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |  |
| 45624    | 20312151 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |  |
| 45624    | 20312154 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 5,56         |               |  |
| 45624    | 20312154 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 5,56          |  |
| 45624    | 20312155 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |  |
| 45624    | 20312155 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |  |
| 45624    | 20312156 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |  |
| 45624    | 20312156 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |  |
| 45624    | 20312157 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |  |
| 45624    | 20312157 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |  |
| 45624    | 20312158 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312158 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20312159 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312159 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20312160 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20312160 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20312161 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |
| 45624                                                                      | 20312161 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |
| 45624                                                                      | 20312162 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20312162 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20312164 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,18         |               |
| 45624                                                                      | 20312164 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,18          |
| 45624                                                                      | 20312165 | 1.1.5.02.01.025 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 152,86       |               |
| 45624                                                                      | 20312165 |                 | 3.2.1.30.01.029 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 152,86        |
| 45624                                                                      | 20312166 | 3.2.1.30.01.029 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.747,41     |               |
| 45624                                                                      | 20312166 |                 | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1.747,41      |
| 45624                                                                      | 20312168 | 3.2.1.30.01.029 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,45         |               |
| 45624                                                                      | 20312168 |                 | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,45          |
| 45624                                                                      | 20312169 | 3.2.1.30.01.029 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,13        |               |
| 45624                                                                      | 20312169 |                 | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,13         |
| 45624                                                                      | 20312170 | 3.2.1.30.01.029 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,21        |               |
| 45624                                                                      | 20312170 |                 | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,21         |
| 45624                                                                      | 20312171 | 1.1.5.02.01.025 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,84         |               |
| 45624                                                                      | 20312171 |                 | 3.2.1.30.01.029 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,84          |
| 45624                                                                      | 20312172 | 3.2.1.30.01.029 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,06         |               |
| 45624                                                                      | 20312172 |                 | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,06          |
| 45624                                                                      | 20312173 | 3.2.1.30.01.029 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2.853,93     |               |
| 45624                                                                      | 20312173 |                 | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2.853,93      |
| 45624                                                                      | 20312174 | 3.2.1.30.01.029 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,24         |               |
| 45624                                                                      | 20312174 |                 | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,24          |
| 45624                                                                      | 20312175 | 3.2.1.30.01.029 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 218,26       |               |
| 45624                                                                      | 20312175 |                 | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 218,26        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312176 | 3.2.1.30.01.029     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.338,35     |               |
| 45624    | 20312176 |                     | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1.338,35      |
| 45624    | 20312177 | 3.2.1.30.01.029     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 403,77       |               |
| 45624    | 20312177 |                     | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 403,77        |
| 45624    | 20312178 | 3.2.1.30.01.029     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 243,66       |               |
| 45624    | 20312178 |                     | 1.1.5.02.01.025 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 243,66        |
| 45624    | 20312180 | 1.1.5.02.01.025     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20312180 |                     | 3.2.1.30.01.029 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20312185 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20312185 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20312187 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20312187 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20312188 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624    | 20312188 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624    | 20312189 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624    | 20312189 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624    | 20312190 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20312190 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20312191 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312191 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312192 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20312192 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20312193 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20312193 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20312194 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624    | 20312194 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624    | 20312195 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312195 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312196 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624    | 20312196 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624    | 20312197 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312197 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20312198 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20312198 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20312200 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20312200 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20312201 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20312201 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20312202 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20312202 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20312203 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20312203 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20312204 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20312204 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20312205 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20312205 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20312207 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20312207 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20312209 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20312209 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20312210 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312210 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20312211 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20312211 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20312212 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20312212 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20312214 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312214 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20312215 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312215 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20312216 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20312216 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312217 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20312217 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624    | 20312218 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20312218 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20312219 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20312219 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20312221 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20312221 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20312222 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20312222 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20312223 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20312223 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20312224 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624    | 20312224 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624    | 20312225 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312225 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312226 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624    | 20312226 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624    | 20312228 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20312228 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20312229 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20312229 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20312230 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624    | 20312230 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624    | 20312232 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312232 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312233 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20312233 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20312235 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,03         |               |
| 45624    | 20312235 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,03          |
| 45624    | 20312236 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,57         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20312236 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,57          |  |
| 45624    | 20312237 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 34,80        |               |  |
| 45624    | 20312237 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 34,80         |  |
| 45624    | 20312238 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,81         |               |  |
| 45624    | 20312238 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,81          |  |
| 45624    | 20312239 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,06         |               |  |
| 45624    | 20312239 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,06          |  |
| 45624    | 20312241 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 42,13        |               |  |
| 45624    | 20312241 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 42,13         |  |
| 45624    | 20312242 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,74         |               |  |
| 45624    | 20312242 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,74          |  |
| 45624    | 20312244 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,16         |               |  |
| 45624    | 20312244 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,16          |  |
| 45624    | 20312246 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,11         |               |  |
| 45624    | 20312246 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,11          |  |
| 45624    | 20312247 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,94        |               |  |
| 45624    | 20312247 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 19,94         |  |
| 45624    | 20312248 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |  |
| 45624    | 20312248 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |  |
| 45624    | 20312249 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,25         |               |  |
| 45624    | 20312249 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,25          |  |
| 45624    | 20312250 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,75         |               |  |
| 45624    | 20312250 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,75          |  |
| 45624    | 20312251 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,52         |               |  |
| 45624    | 20312251 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,52          |  |
| 45624    | 20312252 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,87         |               |  |
| 45624    | 20312252 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,87          |  |
| 45624    | 20312253 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,60         |               |  |
| 45624    | 20312253 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,60          |  |
| 45624    | 20312255 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 18,96        |               |  |
| 45624    | 20312255 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 18,96         |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312257 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,16                            |
| 45624                                                                      | 20312257 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,16                            |
| 45624                                                                      | 20312258 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,23                            |
| 45624                                                                      | 20312258 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,23                            |
| 45624                                                                      | 20312259 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 360,00                          |
| 45624                                                                      | 20312259 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 360,00                          |
| 45624                                                                      | 20312260 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,80                            |
| 45624                                                                      | 20312260 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,80                            |
| 45624                                                                      | 20312261 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,57                            |
| 45624                                                                      | 20312261 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,57                            |
| 45624                                                                      | 20312262 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13                            |
| 45624                                                                      | 20312262 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13                            |
| 45624                                                                      | 20312264 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,73                           |
| 45624                                                                      | 20312264 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,73                           |
| 45624                                                                      | 20312265 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,39                            |
| 45624                                                                      | 20312265 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,39                            |
| 45624                                                                      | 20312266 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,90                            |
| 45624                                                                      | 20312266 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,90                            |
| 45624                                                                      | 20312267 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,68                            |
| 45624                                                                      | 20312267 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,68                            |
| 45624                                                                      | 20312268 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09                            |
| 45624                                                                      | 20312268 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09                            |
| 45624                                                                      | 20312269 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44                            |
| 45624                                                                      | 20312269 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44                            |
| 45624                                                                      | 20312270 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02                            |
| 45624                                                                      | 20312270 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02                            |
| 45624                                                                      | 20312271 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,60                            |
| 45624                                                                      | 20312271 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,60                            |
| 45624                                                                      | 20312272 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,28                            |
| 45624                                                                      | 20312272 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,28                            |
| 45624                                                                      | 20312274 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 267,62                          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312274 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 267,62        |
| 45624    | 20312276 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624    | 20312276 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624    | 20312277 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 16,52        |               |
| 45624    | 20312277 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 16,52         |
| 45624    | 20312279 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 73,63        |               |
| 45624    | 20312279 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 73,63         |
| 45624    | 20312280 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,91        |               |
| 45624    | 20312280 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,91         |
| 45624    | 20312281 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,03         |               |
| 45624    | 20312281 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,03          |
| 45624    | 20312282 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,32         |               |
| 45624    | 20312282 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,32          |
| 45624    | 20312283 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,42         |               |
| 45624    | 20312283 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,42          |
| 45624    | 20312284 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 31,41        |               |
| 45624    | 20312284 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 31,41         |
| 45624    | 20312285 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,81         |               |
| 45624    | 20312285 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,81          |
| 45624    | 20312286 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 474,82       |               |
| 45624    | 20312286 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 474,82        |
| 45624    | 20312287 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 67,83        |               |
| 45624    | 20312287 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 67,83         |
| 45624    | 20312288 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,14         |               |
| 45624    | 20312288 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,14          |
| 45624    | 20312290 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,44         |               |
| 45624    | 20312290 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,44          |
| 45624    | 20312291 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,51         |               |
| 45624    | 20312291 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,51          |
| 45624    | 20312292 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624    | 20312292 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312293 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,43                            |
| 45624                                                                      | 20312293 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,43                            |
| 45624                                                                      | 20312294 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,25                            |
| 45624                                                                      | 20312294 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,25                            |
| 45624                                                                      | 20312295 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 45,75                           |
| 45624                                                                      | 20312295 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 45,75                           |
| 45624                                                                      | 20312296 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09                            |
| 45624                                                                      | 20312296 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09                            |
| 45624                                                                      | 20312297 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 19,45                           |
| 45624                                                                      | 20312297 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 19,45                           |
| 45624                                                                      | 20312298 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,55                            |
| 45624                                                                      | 20312298 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,55                            |
| 45624                                                                      | 20312300 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,11                            |
| 45624                                                                      | 20312300 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,11                            |
| 45624                                                                      | 20312301 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,77                           |
| 45624                                                                      | 20312301 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,77                           |
| 45624                                                                      | 20312302 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 21,55                           |
| 45624                                                                      | 20312302 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 21,55                           |
| 45624                                                                      | 20312303 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,25                            |
| 45624                                                                      | 20312303 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,25                            |
| 45624                                                                      | 20312305 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 87,81                           |
| 45624                                                                      | 20312305 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 87,81                           |
| 45624                                                                      | 20312306 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,81                            |
| 45624                                                                      | 20312306 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,81                            |
| 45624                                                                      | 20312310 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,86                            |
| 45624                                                                      | 20312310 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,86                            |
| 45624                                                                      | 20312311 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 303,17                          |
| 45624                                                                      | 20312311 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 303,17                          |
| 45624                                                                      | 20312312 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,06                            |
| 45624                                                                      | 20312312 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,06                            |
| 45624                                                                      | 20312313 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05                            |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312313 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20312314 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,17         |               |
| 45624    | 20312314 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,17          |
| 45624    | 20312315 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,29         |               |
| 45624    | 20312315 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,29          |
| 45624    | 20312316 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 30,84        |               |
| 45624    | 20312316 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 30,84         |
| 45624    | 20312317 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,67        |               |
| 45624    | 20312317 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,67         |
| 45624    | 20312318 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,82        |               |
| 45624    | 20312318 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 37,82         |
| 45624    | 20312319 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 139,46       |               |
| 45624    | 20312319 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 139,46        |
| 45624    | 20312320 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,19        |               |
| 45624    | 20312320 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,19         |
| 45624    | 20312322 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,10         |               |
| 45624    | 20312322 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,10          |
| 45624    | 20312323 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 22,73        |               |
| 45624    | 20312323 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 22,73         |
| 45624    | 20312324 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20312324 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20312325 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,41         |               |
| 45624    | 20312325 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,41          |
| 45624    | 20312326 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,40         |               |
| 45624    | 20312326 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,40          |
| 45624    | 20312327 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20312327 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20312328 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,07        |               |
| 45624    | 20312328 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,07         |
| 45624    | 20312329 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,74         |               |
| 45624    | 20312329 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,74          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20312330 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,20        |               |  |
| 45624    | 20312330 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,20         |  |
| 45624    | 20312331 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 62,38        |               |  |
| 45624    | 20312331 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 62,38         |  |
| 45624    | 20312334 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,55         |               |  |
| 45624    | 20312334 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,55          |  |
| 45624    | 20312335 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |  |
| 45624    | 20312335 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |  |
| 45624    | 20312337 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |  |
| 45624    | 20312337 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |  |
| 45624    | 20312338 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 200,86       |               |  |
| 45624    | 20312338 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 200,86        |  |
| 45624    | 20312340 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,78         |               |  |
| 45624    | 20312340 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,78          |  |
| 45624    | 20312341 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,74        |               |  |
| 45624    | 20312341 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,74         |  |
| 45624    | 20312344 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,90        |               |  |
| 45624    | 20312344 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,90         |  |
| 45624    | 20312345 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,09        |               |  |
| 45624    | 20312345 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 20,09         |  |
| 45624    | 20312346 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 311,97       |               |  |
| 45624    | 20312346 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 311,97        |  |
| 45624    | 20312347 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23,35        |               |  |
| 45624    | 20312347 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 23,35         |  |
| 45624    | 20312348 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,37         |               |  |
| 45624    | 20312348 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,37          |  |
| 45624    | 20312349 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |  |
| 45624    | 20312349 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |  |
| 45624    | 20312350 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |  |
| 45624    | 20312350 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |  |
| 45624    | 20312351 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312351 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624    | 20312352 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,29         |               |
| 45624    | 20312352 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,29          |
| 45624    | 20312353 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 15,87        |               |
| 45624    | 20312353 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 15,87         |
| 45624    | 20312354 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312354 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312356 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,35         |               |
| 45624    | 20312356 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,35          |
| 45624    | 20312357 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20312357 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20312358 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 332,85       |               |
| 45624    | 20312358 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 332,85        |
| 45624    | 20312359 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,34         |               |
| 45624    | 20312359 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,34          |
| 45624    | 20312360 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,44         |               |
| 45624    | 20312360 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,44          |
| 45624    | 20312361 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624    | 20312361 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624    | 20312362 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,24         |               |
| 45624    | 20312362 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,24          |
| 45624    | 20312363 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,36        |               |
| 45624    | 20312363 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,36         |
| 45624    | 20312364 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312364 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312365 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 59,05        |               |
| 45624    | 20312365 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 59,05         |
| 45624    | 20312366 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,17         |               |
| 45624    | 20312366 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,17          |
| 45624    | 20312367 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20312367 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312368 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20312368 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20312369 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,92         |               |
| 45624                                                                      | 20312369 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,92          |
| 45624                                                                      | 20312370 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,97         |               |
| 45624                                                                      | 20312370 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,97          |
| 45624                                                                      | 20312371 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20312371 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20312374 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,56         |               |
| 45624                                                                      | 20312374 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,56          |
| 45624                                                                      | 20312375 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,67         |               |
| 45624                                                                      | 20312375 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,67          |
| 45624                                                                      | 20312376 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,81         |               |
| 45624                                                                      | 20312376 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,81          |
| 45624                                                                      | 20312378 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20312378 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20312379 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18         |               |
| 45624                                                                      | 20312379 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,18          |
| 45624                                                                      | 20312380 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,70         |               |
| 45624                                                                      | 20312380 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,70          |
| 45624                                                                      | 20312381 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,07         |               |
| 45624                                                                      | 20312381 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,07          |
| 45624                                                                      | 20312382 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,20         |               |
| 45624                                                                      | 20312382 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,20          |
| 45624                                                                      | 20312383 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,10         |               |
| 45624                                                                      | 20312383 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,10          |
| 45624                                                                      | 20312384 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,38         |               |
| 45624                                                                      | 20312384 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,38          |
| 45624                                                                      | 20312385 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,74         |               |
| 45624                                                                      | 20312385 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,74          |
| 45624                                                                      | 20312386 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 49,11        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312386 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 49,11         |
| 45624    | 20312388 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624    | 20312388 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624    | 20312389 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,05         |               |
| 45624    | 20312389 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,05          |
| 45624    | 20312390 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 230,52       |               |
| 45624    | 20312390 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 230,52        |
| 45624    | 20312391 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20312391 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20312392 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20312392 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20312393 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312393 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312394 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,58        |               |
| 45624    | 20312394 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,58         |
| 45624    | 20312395 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9,76         |               |
| 45624    | 20312395 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9,76          |
| 45624    | 20312397 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49         |               |
| 45624    | 20312397 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,49          |
| 45624    | 20312398 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20312398 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624    | 20312400 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 15,00        |               |
| 45624    | 20312400 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 15,00         |
| 45624    | 20312401 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,88         |               |
| 45624    | 20312401 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,88          |
| 45624    | 20312402 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,35         |               |
| 45624    | 20312402 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,35          |
| 45624    | 20312403 | 1.1.5.02.01.018     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,34         |               |
| 45624    | 20312403 |                     | 3.2.1.30.01.022 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,34          |
| 45624    | 20312404 | 3.2.1.30.01.022     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,35         |               |
| 45624    | 20312404 |                     | 1.1.5.02.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,35          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20312405 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,09         |               |  |
| 45624    | 20312405 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,09          |  |
| 45624    | 20312407 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |  |
| 45624    | 20312407 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |  |
| 45624    | 20312408 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20312408 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20312409 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,13         |               |  |
| 45624    | 20312409 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,13          |  |
| 45624    | 20312410 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,87         |               |  |
| 45624    | 20312410 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,87          |  |
| 45624    | 20312412 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,35         |               |  |
| 45624    | 20312412 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,35          |  |
| 45624    | 20312413 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,53         |               |  |
| 45624    | 20312413 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,53          |  |
| 45624    | 20312415 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 20,90        |               |  |
| 45624    | 20312415 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 20,90         |  |
| 45624    | 20312416 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,18         |               |  |
| 45624    | 20312416 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,18          |  |
| 45624    | 20312417 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 80,27        |               |  |
| 45624    | 20312417 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 80,27         |  |
| 45624    | 20312418 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 24,09        |               |  |
| 45624    | 20312418 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 24,09         |  |
| 45624    | 20312419 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |  |
| 45624    | 20312419 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |  |
| 45624    | 20312421 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 38,41        |               |  |
| 45624    | 20312421 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 38,41         |  |
| 45624    | 20312422 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,31         |               |  |
| 45624    | 20312422 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,31          |  |
| 45624    | 20312423 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,62         |               |  |
| 45624    | 20312423 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,62          |  |
| 45624    | 20312424 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,80         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312424 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,80          |
| 45624                                                                      | 20312425 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20312425 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20312426 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312426 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20312427 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,73         |               |
| 45624                                                                      | 20312427 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,73          |
| 45624                                                                      | 20312428 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 36,42        |               |
| 45624                                                                      | 20312428 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 36,42         |
| 45624                                                                      | 20312429 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20312429 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20312431 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 266,68       |               |
| 45624                                                                      | 20312431 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 266,68        |
| 45624                                                                      | 20312432 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20312432 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20312434 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20312434 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20312435 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20312435 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20312436 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20312436 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20312437 | 1.1.5.02.01.004 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20312437 |                 | 3.2.1.30.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20312438 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,09         |               |
| 45624                                                                      | 20312438 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,09          |
| 45624                                                                      | 20312439 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,22         |               |
| 45624                                                                      | 20312439 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,22          |
| 45624                                                                      | 20312440 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.664,04     |               |
| 45624                                                                      | 20312440 |                 | 3.2.1.30.01.008 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.664,04      |
| 45624                                                                      | 20312441 | 2.1.1.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.618               | 142,00       |               |
| 45624                                                                      | 20312441 |                 | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.618               |              | 142,00        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312442 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 118,88       |               |
| 45624                                                                      | 20312442 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 118,88        |
| 45624                                                                      | 20312443 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,92        |               |
| 45624                                                                      | 20312443 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,92         |
| 45624                                                                      | 20312444 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 64,82        |               |
| 45624                                                                      | 20312444 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 64,82         |
| 45624                                                                      | 20312445 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,37         |               |
| 45624                                                                      | 20312445 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,37          |
| 45624                                                                      | 20312446 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 61,71        |               |
| 45624                                                                      | 20312446 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 61,71         |
| 45624                                                                      | 20312447 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,73         |               |
| 45624                                                                      | 20312447 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,73          |
| 45624                                                                      | 20312448 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 22,67        |               |
| 45624                                                                      | 20312448 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 22,67         |
| 45624                                                                      | 20312449 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,22         |               |
| 45624                                                                      | 20312449 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,22          |
| 45624                                                                      | 20312451 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 10,68        |               |
| 45624                                                                      | 20312451 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 10,68         |
| 45624                                                                      | 20312452 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,54         |               |
| 45624                                                                      | 20312452 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,54          |
| 45624                                                                      | 20312453 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20312453 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20312454 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 66,41        |               |
| 45624                                                                      | 20312454 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 66,41         |
| 45624                                                                      | 20312455 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,03         |               |
| 45624                                                                      | 20312455 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,03          |
| 45624                                                                      | 20312456 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 419,86       |               |
| 45624                                                                      | 20312456 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 419,86        |
| 45624                                                                      | 20312458 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 102,27       |               |
| 45624                                                                      | 20312458 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 102,27        |
| 45624                                                                      | 20312459 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,46         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312459 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,46          |
| 45624    | 20312460 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20312460 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20312461 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.193,26     |               |
| 45624    | 20312461 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1.193,26      |
| 45624    | 20312462 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,46         |               |
| 45624    | 20312462 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,46          |
| 45624    | 20312463 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 84,66        |               |
| 45624    | 20312463 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 84,66         |
| 45624    | 20312464 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 118,16       |               |
| 45624    | 20312464 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 118,16        |
| 45624    | 20312465 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 82,02        |               |
| 45624    | 20312465 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 82,02         |
| 45624    | 20312466 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,64        |               |
| 45624    | 20312466 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 19,64         |
| 45624    | 20312467 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 9,80         |               |
| 45624    | 20312467 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 9,80          |
| 45624    | 20312468 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,57         |               |
| 45624    | 20312468 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,57          |
| 45624    | 20312469 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 28.566,05    |               |
| 45624    | 20312469 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 28.566,05     |
| 45624    | 20312470 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 52.371,09    |               |
| 45624    | 20312470 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 52.371,09     |
| 45624    | 20312471 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 502,67       |               |
| 45624    | 20312471 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 502,67        |
| 45624    | 20312473 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 17,06        |               |
| 45624    | 20312473 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 17,06         |
| 45624    | 20312475 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 3,63         |               |
| 45624    | 20312475 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 3,63          |
| 45624    | 20312476 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 3,63         |               |
| 45624    | 20312476 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 3,63          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312478 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,04                           |
| 45624                                                                      | 20312478 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,04                           |
| 45624                                                                      | 20312479 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 92,52                           |
| 45624                                                                      | 20312479 |                 | 3.2.1.30.01.008 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 92,52                           |
| 45624                                                                      | 20312480 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 381,02                          |
| 45624                                                                      | 20312480 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 381,02                          |
| 45624                                                                      | 20312481 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,03                            |
| 45624                                                                      | 20312481 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,03                            |
| 45624                                                                      | 20312482 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,80                            |
| 45624                                                                      | 20312482 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,80                            |
| 45624                                                                      | 20312483 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 71,02                           |
| 45624                                                                      | 20312483 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 71,02                           |
| 45624                                                                      | 20312484 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,42                            |
| 45624                                                                      | 20312484 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,42                            |
| 45624                                                                      | 20312485 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,54                           |
| 45624                                                                      | 20312485 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,54                           |
| 45624                                                                      | 20312486 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 7,01                            |
| 45624                                                                      | 20312486 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 7,01                            |
| 45624                                                                      | 20312487 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,81                            |
| 45624                                                                      | 20312487 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,81                            |
| 45624                                                                      | 20312488 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,26                            |
| 45624                                                                      | 20312488 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,26                            |
| 45624                                                                      | 20312489 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18                            |
| 45624                                                                      | 20312489 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18                            |
| 45624                                                                      | 20312490 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,97                            |
| 45624                                                                      | 20312490 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,97                            |
| 45624                                                                      | 20312491 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 58,69                           |
| 45624                                                                      | 20312491 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 58,69                           |
| 45624                                                                      | 20312492 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,47                            |
| 45624                                                                      | 20312492 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,47                            |
| 45624                                                                      | 20312493 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 400,70                          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312493 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 400,70        |
| 45624    | 20312494 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,31        |               |
| 45624    | 20312494 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,31         |
| 45624    | 20312495 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,59         |               |
| 45624    | 20312495 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,59          |
| 45624    | 20312496 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 679,90       |               |
| 45624    | 20312496 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 679,90        |
| 45624    | 20312498 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 164,67       |               |
| 45624    | 20312498 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 164,67        |
| 45624    | 20312499 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 736,59       |               |
| 45624    | 20312499 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 736,59        |
| 45624    | 20312500 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,47        |               |
| 45624    | 20312500 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,47         |
| 45624    | 20312502 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 25,52        |               |
| 45624    | 20312502 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 25,52         |
| 45624    | 20312503 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312503 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20312504 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,04         |               |
| 45624    | 20312504 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,04          |
| 45624    | 20312505 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 63,94        |               |
| 45624    | 20312505 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 63,94         |
| 45624    | 20312506 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 299,98       |               |
| 45624    | 20312506 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 299,98        |
| 45624    | 20312507 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,80         |               |
| 45624    | 20312507 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,80          |
| 45624    | 20312508 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 138,24       |               |
| 45624    | 20312508 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 138,24        |
| 45624    | 20312510 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,69         |               |
| 45624    | 20312510 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,69          |
| 45624    | 20312511 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 225,11       |               |
| 45624    | 20312511 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 225,11        |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312512 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 2.126,64     |               |
| 45624                                                                      | 20312512 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 2.126,64      |
| 45624                                                                      | 20312513 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 2.251,59     |               |
| 45624                                                                      | 20312513 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 2.251,59      |
| 45624                                                                      | 20312514 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20312514 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20312515 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 46,73        |               |
| 45624                                                                      | 20312515 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 46,73         |
| 45624                                                                      | 20312516 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 85,82        |               |
| 45624                                                                      | 20312516 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 85,82         |
| 45624                                                                      | 20312517 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,44         |               |
| 45624                                                                      | 20312517 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,44          |
| 45624                                                                      | 20312518 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 291,55       |               |
| 45624                                                                      | 20312518 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 291,55        |
| 45624                                                                      | 20312519 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 52,22        |               |
| 45624                                                                      | 20312519 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 52,22         |
| 45624                                                                      | 20312520 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,30         |               |
| 45624                                                                      | 20312520 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,30          |
| 45624                                                                      | 20312521 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 224,02       |               |
| 45624                                                                      | 20312521 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 224,02        |
| 45624                                                                      | 20312522 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 676,50       |               |
| 45624                                                                      | 20312522 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 676,50        |
| 45624                                                                      | 20312523 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,65         |               |
| 45624                                                                      | 20312523 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,65          |
| 45624                                                                      | 20312524 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,43         |               |
| 45624                                                                      | 20312524 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,43          |
| 45624                                                                      | 20312525 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 864,95       |               |
| 45624                                                                      | 20312525 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 864,95        |
| 45624                                                                      | 20312526 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,19         |               |
| 45624                                                                      | 20312526 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,19          |
| 45624                                                                      | 20312527 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 155,47       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312527 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 155,47        |
| 45624                                                                      | 20312529 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,54         |               |
| 45624                                                                      | 20312529 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,54          |
| 45624                                                                      | 20312530 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 25,23        |               |
| 45624                                                                      | 20312530 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 25,23         |
| 45624                                                                      | 20312531 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 4,07         |               |
| 45624                                                                      | 20312531 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 4,07          |
| 45624                                                                      | 20312533 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 10,09        |               |
| 45624                                                                      | 20312533 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 10,09         |
| 45624                                                                      | 20312534 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,83         |               |
| 45624                                                                      | 20312534 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,83          |
| 45624                                                                      | 20312535 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,40         |               |
| 45624                                                                      | 20312535 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,40          |
| 45624                                                                      | 20312536 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 247,42       |               |
| 45624                                                                      | 20312536 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 247,42        |
| 45624                                                                      | 20312537 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 367,65       |               |
| 45624                                                                      | 20312537 |                 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 367,65        |
| 45624                                                                      | 20312538 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312538 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20312539 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,64        |               |
| 45624                                                                      | 20312539 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,64         |
| 45624                                                                      | 20312540 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,97         |               |
| 45624                                                                      | 20312540 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,97          |
| 45624                                                                      | 20312541 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 15,41        |               |
| 45624                                                                      | 20312541 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 15,41         |
| 45624                                                                      | 20312542 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 5,14         |               |
| 45624                                                                      | 20312542 |                 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 5,14          |
| 45624                                                                      | 20312543 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 5,14         |               |
| 45624                                                                      | 20312543 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 5,14          |
| 45624                                                                      | 20312544 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 15,41        |               |
| 45624                                                                      | 20312544 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 15,41         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312546 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18         |               |
| 45624                                                                      | 20312546 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,18          |
| 45624                                                                      | 20312547 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 844,35       |               |
| 45624                                                                      | 20312547 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 844,35        |
| 45624                                                                      | 20312548 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 277,20       |               |
| 45624                                                                      | 20312548 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 277,20        |
| 45624                                                                      | 20312549 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,17        |               |
| 45624                                                                      | 20312549 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 15,17         |
| 45624                                                                      | 20312550 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 55,89        |               |
| 45624                                                                      | 20312550 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 55,89         |
| 45624                                                                      | 20312551 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 237,52       |               |
| 45624                                                                      | 20312551 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 237,52        |
| 45624                                                                      | 20312552 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 143,50       |               |
| 45624                                                                      | 20312552 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 143,50        |
| 45624                                                                      | 20312553 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 229,74       |               |
| 45624                                                                      | 20312553 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 229,74        |
| 45624                                                                      | 20312554 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,99         |               |
| 45624                                                                      | 20312554 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,99          |
| 45624                                                                      | 20312555 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 625,01       |               |
| 45624                                                                      | 20312555 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 625,01        |
| 45624                                                                      | 20312556 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 14,98        |               |
| 45624                                                                      | 20312556 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 14,98         |
| 45624                                                                      | 20312557 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,55         |               |
| 45624                                                                      | 20312557 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,55          |
| 45624                                                                      | 20312558 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20312558 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20312559 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 5.376,93     |               |
| 45624                                                                      | 20312559 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 5.376,93      |
| 45624                                                                      | 20312560 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,06        |               |
| 45624                                                                      | 20312560 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,06         |
| 45624                                                                      | 20312561 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,01         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312561 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,01          |
| 45624    | 20312562 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 355,86       |               |
| 45624    | 20312562 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 355,86        |
| 45624    | 20312563 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.321,02     |               |
| 45624    | 20312563 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.321,02      |
| 45624    | 20312564 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 57,96        |               |
| 45624    | 20312564 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 57,96         |
| 45624    | 20312565 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 246,47       |               |
| 45624    | 20312565 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 246,47        |
| 45624    | 20312566 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 96,81        |               |
| 45624    | 20312566 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 96,81         |
| 45624    | 20312567 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,92         |               |
| 45624    | 20312567 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,92          |
| 45624    | 20312568 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 103,60       |               |
| 45624    | 20312568 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 103,60        |
| 45624    | 20312569 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,09        |               |
| 45624    | 20312569 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 25,09         |
| 45624    | 20312570 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |
| 45624    | 20312570 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |
| 45624    | 20312571 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,14        |               |
| 45624    | 20312571 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,14         |
| 45624    | 20312572 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 350,40       |               |
| 45624    | 20312572 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 350,40        |
| 45624    | 20312573 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 292,00       |               |
| 45624    | 20312573 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 292,00        |
| 45624    | 20312574 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,16        |               |
| 45624    | 20312574 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,16         |
| 45624    | 20312575 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 79,86        |               |
| 45624    | 20312575 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 79,86         |
| 45624    | 20312576 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,54         |               |
| 45624    | 20312576 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,54          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312577 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23,75        |               |
| 45624                                                                      | 20312577 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 23,75         |
| 45624                                                                      | 20312579 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 29,29        |               |
| 45624                                                                      | 20312579 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 29,29         |
| 45624                                                                      | 20312580 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 106,12       |               |
| 45624                                                                      | 20312580 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 106,12        |
| 45624                                                                      | 20312581 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,47         |               |
| 45624                                                                      | 20312581 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,47          |
| 45624                                                                      | 20312582 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 31.014,04    |               |
| 45624                                                                      | 20312582 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 31.014,04     |
| 45624                                                                      | 20312583 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,54         |               |
| 45624                                                                      | 20312583 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,54          |
| 45624                                                                      | 20312584 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 92,72        |               |
| 45624                                                                      | 20312584 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 92,72         |
| 45624                                                                      | 20312586 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 909,31       |               |
| 45624                                                                      | 20312586 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 909,31        |
| 45624                                                                      | 20312587 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 634,78       |               |
| 45624                                                                      | 20312587 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 634,78        |
| 45624                                                                      | 20312588 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 2.415,58     |               |
| 45624                                                                      | 20312588 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 2.415,58      |
| 45624                                                                      | 20312589 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 772,99       |               |
| 45624                                                                      | 20312589 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 772,99        |
| 45624                                                                      | 20312590 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 257,47       |               |
| 45624                                                                      | 20312590 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 257,47        |
| 45624                                                                      | 20312591 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 97,50        |               |
| 45624                                                                      | 20312591 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 97,50         |
| 45624                                                                      | 20312593 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |
| 45624                                                                      | 20312593 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |
| 45624                                                                      | 20312594 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,69         |               |
| 45624                                                                      | 20312594 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,69          |
| 45624                                                                      | 20312595 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312595 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20312596 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 56,84        |               |
| 45624    | 20312596 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 56,84         |
| 45624    | 20312597 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 327,19       |               |
| 45624    | 20312597 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 327,19        |
| 45624    | 20312598 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 31,33        |               |
| 45624    | 20312598 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 31,33         |
| 45624    | 20312599 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,84        |               |
| 45624    | 20312599 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 37,84         |
| 45624    | 20312600 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 156,96       |               |
| 45624    | 20312600 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 156,96        |
| 45624    | 20312601 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.046,43     |               |
| 45624    | 20312601 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.046,43      |
| 45624    | 20312603 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 85,38        |               |
| 45624    | 20312603 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 85,38         |
| 45624    | 20312604 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,70         |               |
| 45624    | 20312604 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,70          |
| 45624    | 20312605 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,78         |               |
| 45624    | 20312605 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,78          |
| 45624    | 20312606 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 258,40       |               |
| 45624    | 20312606 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 258,40        |
| 45624    | 20312607 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,21         |               |
| 45624    | 20312607 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,21          |
| 45624    | 20312609 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20312609 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20312610 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 278,55       |               |
| 45624    | 20312610 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 278,55        |
| 45624    | 20312611 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,12        |               |
| 45624    | 20312611 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,12         |
| 45624    | 20312612 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 64,11        |               |
| 45624    | 20312612 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 64,11         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312613 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.818,56     |               |
| 45624                                                                      | 20312613 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1.818,56      |
| 45624                                                                      | 20312614 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,95        |               |
| 45624                                                                      | 20312614 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 18,95         |
| 45624                                                                      | 20312615 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 31,18        |               |
| 45624                                                                      | 20312615 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 31,18         |
| 45624                                                                      | 20312616 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,03        |               |
| 45624                                                                      | 20312616 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,03         |
| 45624                                                                      | 20312617 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 456,60       |               |
| 45624                                                                      | 20312617 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 456,60        |
| 45624                                                                      | 20312618 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,90         |               |
| 45624                                                                      | 20312618 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,90          |
| 45624                                                                      | 20312619 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,64        |               |
| 45624                                                                      | 20312619 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,64         |
| 45624                                                                      | 20312620 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 7,73         |               |
| 45624                                                                      | 20312620 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 7,73          |
| 45624                                                                      | 20312621 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,30         |               |
| 45624                                                                      | 20312621 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,30          |
| 45624                                                                      | 20312622 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 164,89       |               |
| 45624                                                                      | 20312622 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 164,89        |
| 45624                                                                      | 20312623 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,90         |               |
| 45624                                                                      | 20312623 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,90          |
| 45624                                                                      | 20312624 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,77         |               |
| 45624                                                                      | 20312624 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,77          |
| 45624                                                                      | 20312626 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20312626 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20312628 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 197,63       |               |
| 45624                                                                      | 20312628 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 197,63        |
| 45624                                                                      | 20312629 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.375,85     |               |
| 45624                                                                      | 20312629 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.375,85      |
| 45624                                                                      | 20312630 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,23         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312630 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,23          |
| 45624    | 20312631 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 483,52       |               |
| 45624    | 20312631 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 483,52        |
| 45624    | 20312632 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 320,74       |               |
| 45624    | 20312632 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 320,74        |
| 45624    | 20312633 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,70         |               |
| 45624    | 20312633 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,70          |
| 45624    | 20312634 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,67         |               |
| 45624    | 20312634 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,67          |
| 45624    | 20312635 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,79        |               |
| 45624    | 20312635 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,79         |
| 45624    | 20312636 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |
| 45624    | 20312636 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |
| 45624    | 20312637 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,42         |               |
| 45624    | 20312637 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,42          |
| 45624    | 20312638 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 86,40        |               |
| 45624    | 20312638 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 86,40         |
| 45624    | 20312639 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 86,40        |               |
| 45624    | 20312639 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 86,40         |
| 45624    | 20312640 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 435,66       |               |
| 45624    | 20312640 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 435,66        |
| 45624    | 20312641 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.724,32     |               |
| 45624    | 20312641 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.724,32      |
| 45624    | 20312642 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,22         |               |
| 45624    | 20312642 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,22          |
| 45624    | 20312643 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,36         |               |
| 45624    | 20312643 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,36          |
| 45624    | 20312644 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,71         |               |
| 45624    | 20312644 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,71          |
| 45624    | 20312645 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 80,19        |               |
| 45624    | 20312645 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 80,19         |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312646 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,83         |               |
| 45624    | 20312646 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,83          |
| 45624    | 20312647 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 25,50        |               |
| 45624    | 20312647 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 25,50         |
| 45624    | 20312648 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,49         |               |
| 45624    | 20312648 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,49          |
| 45624    | 20312650 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.683,92     |               |
| 45624    | 20312650 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.683,92      |
| 45624    | 20312651 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 117,83       |               |
| 45624    | 20312651 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 117,83        |
| 45624    | 20312652 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 342,58       |               |
| 45624    | 20312652 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 342,58        |
| 45624    | 20312653 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 619,49       |               |
| 45624    | 20312653 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 619,49        |
| 45624    | 20312654 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 73,03        |               |
| 45624    | 20312654 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 73,03         |
| 45624    | 20312655 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,70         |               |
| 45624    | 20312655 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,70          |
| 45624    | 20312656 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 274,29       |               |
| 45624    | 20312656 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 274,29        |
| 45624    | 20312657 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,58         |               |
| 45624    | 20312657 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,58          |
| 45624    | 20312658 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,66        |               |
| 45624    | 20312658 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,66         |
| 45624    | 20312659 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,33         |               |
| 45624    | 20312659 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,33          |
| 45624    | 20312660 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,24         |               |
| 45624    | 20312660 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,24          |
| 45624    | 20312661 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 3.304,00     |               |
| 45624    | 20312661 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 3.304,00      |
| 45624    | 20312662 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 3.196,88     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312662 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 3.196,88      |
| 45624    | 20312663 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 8.117,64     |               |
| 45624    | 20312663 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 8.117,64      |
| 45624    | 20312664 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,04        |               |
| 45624    | 20312664 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,04         |
| 45624    | 20312665 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,54        |               |
| 45624    | 20312665 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,54         |
| 45624    | 20312666 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 2.029,55     |               |
| 45624    | 20312666 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 2.029,55      |
| 45624    | 20312667 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 247,36       |               |
| 45624    | 20312667 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 247,36        |
| 45624    | 20312668 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.155,00     |               |
| 45624    | 20312668 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.155,00      |
| 45624    | 20312669 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 193,05       |               |
| 45624    | 20312669 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 193,05        |
| 45624    | 20312670 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,26         |               |
| 45624    | 20312670 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,26          |
| 45624    | 20312671 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 40,72        |               |
| 45624    | 20312671 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 40,72         |
| 45624    | 20312672 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 25,82        |               |
| 45624    | 20312672 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 25,82         |
| 45624    | 20312673 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.474,81     |               |
| 45624    | 20312673 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1.474,81      |
| 45624    | 20312674 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,14        |               |
| 45624    | 20312674 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,14         |
| 45624    | 20312675 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 195,81       |               |
| 45624    | 20312675 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 195,81        |
| 45624    | 20312676 | 1.1.5.02.01.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 27,30        |               |
| 45624    | 20312676 |                     | 3.2.1.30.01.008 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 27,30         |
| 45624    | 20312677 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312677 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312678 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 27,86        |               |
| 45624                                                                      | 20312678 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 27,86         |
| 45624                                                                      | 20312679 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 177,33       |               |
| 45624                                                                      | 20312679 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 177,33        |
| 45624                                                                      | 20312681 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 4,83         |               |
| 45624                                                                      | 20312681 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 4,83          |
| 45624                                                                      | 20312682 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 4,83         |               |
| 45624                                                                      | 20312682 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 4,83          |
| 45624                                                                      | 20312684 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312684 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20312685 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,20         |               |
| 45624                                                                      | 20312685 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,20          |
| 45624                                                                      | 20312686 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 9,10         |               |
| 45624                                                                      | 20312686 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 9,10          |
| 45624                                                                      | 20312687 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,10         |               |
| 45624                                                                      | 20312687 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,10          |
| 45624                                                                      | 20312688 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 99,31        |               |
| 45624                                                                      | 20312688 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 99,31         |
| 45624                                                                      | 20312689 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 105,56       |               |
| 45624                                                                      | 20312689 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 105,56        |
| 45624                                                                      | 20312690 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 145,61       |               |
| 45624                                                                      | 20312690 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 145,61        |
| 45624                                                                      | 20312691 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 378,55       |               |
| 45624                                                                      | 20312691 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 378,55        |
| 45624                                                                      | 20312692 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 80,73        |               |
| 45624                                                                      | 20312692 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 80,73         |
| 45624                                                                      | 20312693 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,95        |               |
| 45624                                                                      | 20312693 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,95         |
| 45624                                                                      | 20312694 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,65        |               |
| 45624                                                                      | 20312694 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,65         |
| 45624                                                                      | 20312695 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 270,81       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312695 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 270,81        |
| 45624    | 20312696 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 140,03       |               |
| 45624    | 20312696 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 140,03        |
| 45624    | 20312697 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,09        |               |
| 45624    | 20312697 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,09         |
| 45624    | 20312698 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.191,11     |               |
| 45624    | 20312698 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.191,11      |
| 45624    | 20312699 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 45,45        |               |
| 45624    | 20312699 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 45,45         |
| 45624    | 20312700 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 30,98        |               |
| 45624    | 20312700 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 30,98         |
| 45624    | 20312701 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,66         |               |
| 45624    | 20312701 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,66          |
| 45624    | 20312702 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,88         |               |
| 45624    | 20312702 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,88          |
| 45624    | 20312705 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 82,95        |               |
| 45624    | 20312705 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 82,95         |
| 45624    | 20312706 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 286,97       |               |
| 45624    | 20312706 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 286,97        |
| 45624    | 20312707 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,30         |               |
| 45624    | 20312707 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,30          |
| 45624    | 20312708 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 197,50       |               |
| 45624    | 20312708 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 197,50        |
| 45624    | 20312709 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 89,81        |               |
| 45624    | 20312709 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 89,81         |
| 45624    | 20312710 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 12,20        |               |
| 45624    | 20312710 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 12,20         |
| 45624    | 20312711 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 12,21        |               |
| 45624    | 20312711 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 12,21         |
| 45624    | 20312712 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20312712 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20312713 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.080,00     |               |  |
| 45624    | 20312713 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.080,00      |  |
| 45624    | 20312714 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,03         |               |  |
| 45624    | 20312714 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,03          |  |
| 45624    | 20312715 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 515,90       |               |  |
| 45624    | 20312715 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 515,90        |  |
| 45624    | 20312716 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,32        |               |  |
| 45624    | 20312716 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,32         |  |
| 45624    | 20312717 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 2.931,64     |               |  |
| 45624    | 20312717 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 2.931,64      |  |
| 45624    | 20312718 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,58         |               |  |
| 45624    | 20312718 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,58          |  |
| 45624    | 20312719 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 113,70       |               |  |
| 45624    | 20312719 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 113,70        |  |
| 45624    | 20312720 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 2,36         |               |  |
| 45624    | 20312720 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 2,36          |  |
| 45624    | 20312721 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 2,36         |               |  |
| 45624    | 20312721 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 2,36          |  |
| 45624    | 20312722 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 14,15        |               |  |
| 45624    | 20312722 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 14,15         |  |
| 45624    | 20312723 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,65         |               |  |
| 45624    | 20312723 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,65          |  |
| 45624    | 20312725 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,02         |               |  |
| 45624    | 20312725 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,02          |  |
| 45624    | 20312726 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 95,17        |               |  |
| 45624    | 20312726 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 95,17         |  |
| 45624    | 20312727 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 95,17        |               |  |
| 45624    | 20312727 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 95,17         |  |
| 45624    | 20312728 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 60,09        |               |  |
| 45624    | 20312728 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 60,09         |  |
| 45624    | 20312729 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,66         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312729 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,66          |
| 45624                                                                      | 20312730 | 3.2.1.30.01.008 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 227,38       |               |
| 45624                                                                      | 20312730 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 227,38        |
| 45624                                                                      | 20312731 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 20,32        |               |
| 45624                                                                      | 20312731 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 20,32         |
| 45624                                                                      | 20312732 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,79         |               |
| 45624                                                                      | 20312732 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,79          |
| 45624                                                                      | 20312733 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4.019,53     |               |
| 45624                                                                      | 20312733 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4.019,53      |
| 45624                                                                      | 20312734 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 100,46       |               |
| 45624                                                                      | 20312734 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 100,46        |
| 45624                                                                      | 20312735 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 307,47       |               |
| 45624                                                                      | 20312735 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 307,47        |
| 45624                                                                      | 20312736 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 123,03       |               |
| 45624                                                                      | 20312736 |                 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 123,03        |
| 45624                                                                      | 20312737 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 31,91        |               |
| 45624                                                                      | 20312737 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 31,91         |
| 45624                                                                      | 20312738 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 113,01       |               |
| 45624                                                                      | 20312738 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 113,01        |
| 45624                                                                      | 20312739 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,55         |               |
| 45624                                                                      | 20312739 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,55          |
| 45624                                                                      | 20312740 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,36        |               |
| 45624                                                                      | 20312740 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 26,36         |
| 45624                                                                      | 20312741 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 19,95        |               |
| 45624                                                                      | 20312741 |                 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 19,95         |
| 45624                                                                      | 20312742 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 19,95        |               |
| 45624                                                                      | 20312742 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 19,95         |
| 45624                                                                      | 20312744 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 248,61       |               |
| 45624                                                                      | 20312744 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 248,61        |
| 45624                                                                      | 20312745 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,19         |               |
| 45624                                                                      | 20312745 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,19          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312746 | 1.1.5.02.01.001     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 248,00       |               |
| 45624                                                                      | 20312746 |                     | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 248,00        |
| 45624                                                                      | 20312747 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 78,38        |               |
| 45624                                                                      | 20312747 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 78,38         |
| 45624                                                                      | 20312748 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,59        |               |
| 45624                                                                      | 20312748 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,59         |
| 45624                                                                      | 20312749 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 106,16       |               |
| 45624                                                                      | 20312749 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 106,16        |
| 45624                                                                      | 20312750 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,55         |               |
| 45624                                                                      | 20312750 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,55          |
| 45624                                                                      | 20312751 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,23         |               |
| 45624                                                                      | 20312751 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,23          |
| 45624                                                                      | 20312752 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,80         |               |
| 45624                                                                      | 20312752 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,80          |
| 45624                                                                      | 20312753 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,13         |               |
| 45624                                                                      | 20312753 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,13          |
| 45624                                                                      | 20312755 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,34         |               |
| 45624                                                                      | 20312755 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,34          |
| 45624                                                                      | 20312756 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,60        |               |
| 45624                                                                      | 20312756 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 18,60         |
| 45624                                                                      | 20312757 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.370,00     |               |
| 45624                                                                      | 20312757 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.370,00      |
| 45624                                                                      | 20312758 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 202,50       |               |
| 45624                                                                      | 20312758 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 202,50        |
| 45624                                                                      | 20312759 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,65        |               |
| 45624                                                                      | 20312759 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 19,65         |
| 45624                                                                      | 20312760 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.764,47     |               |
| 45624                                                                      | 20312760 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.764,47      |
| 45624                                                                      | 20312761 | 2.1.1.02.12.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 6.355,41     |               |
| 45624                                                                      | 20312761 |                     | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 6.355,41      |
| 45624                                                                      | 20312762 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 195,35       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312762 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 195,35        |
| 45624                                                                      | 20312763 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,89        |               |
| 45624                                                                      | 20312763 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 64,89         |
| 45624                                                                      | 20312764 | 1.1.5.02.01.001 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 62,53        |               |
| 45624                                                                      | 20312764 |                 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 62,53         |
| 45624                                                                      | 20312765 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 62,53        |               |
| 45624                                                                      | 20312765 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 62,53         |
| 45624                                                                      | 20312766 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.351,54     |               |
| 45624                                                                      | 20312766 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1.351,54      |
| 45624                                                                      | 20312767 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20312767 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20312768 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 94,76        |               |
| 45624                                                                      | 20312768 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 94,76         |
| 45624                                                                      | 20312769 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 35,45        |               |
| 45624                                                                      | 20312769 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 35,45         |
| 45624                                                                      | 20312770 | 2.1.1.02.12.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.261,84     |               |
| 45624                                                                      | 20312770 |                 | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.261,84      |
| 45624                                                                      | 20312771 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 91,62        |               |
| 45624                                                                      | 20312771 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 91,62         |
| 45624                                                                      | 20312773 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,37         |               |
| 45624                                                                      | 20312773 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,37          |
| 45624                                                                      | 20312774 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20312774 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624                                                                      | 20312775 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20312775 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20312776 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20312776 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20312778 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20312778 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624                                                                      | 20312779 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20312779 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312780 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20312780 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20312781 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20312781 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20312783 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20312783 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20312784 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312784 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20312786 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |
| 45624                                                                      | 20312786 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |
| 45624                                                                      | 20312787 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312787 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20312788 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20312788 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20312789 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20312789 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20312790 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20312790 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20312791 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20312791 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20312792 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20312792 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20312793 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20312793 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20312794 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20312794 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20312795 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20312795 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20312797 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20312797 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20312798 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312798 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,18          |
| 45624                                                                      | 20312799 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,75         |               |
| 45624                                                                      | 20312799 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,75          |
| 45624                                                                      | 20312800 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624                                                                      | 20312800 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624                                                                      | 20312802 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49         |               |
| 45624                                                                      | 20312802 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,49          |
| 45624                                                                      | 20312803 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |
| 45624                                                                      | 20312803 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,15          |
| 45624                                                                      | 20312804 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20312804 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20312805 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20312805 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20312806 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20312806 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20312808 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312808 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20312809 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,18         |               |
| 45624                                                                      | 20312809 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,18          |
| 45624                                                                      | 20312812 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20312812 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20312813 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20312813 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20312814 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20312814 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20312815 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,82         |               |
| 45624                                                                      | 20312815 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,82          |
| 45624                                                                      | 20312816 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20312816 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20312818 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20312818 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20312819 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |  |
| 45624    | 20312819 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |  |
| 45624    | 20312820 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,29        |               |  |
| 45624    | 20312820 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,29         |  |
| 45624    | 20312821 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,33         |               |  |
| 45624    | 20312821 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,33          |  |
| 45624    | 20312823 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,33        |               |  |
| 45624    | 20312823 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,33         |  |
| 45624    | 20312824 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 21,75        |               |  |
| 45624    | 20312824 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 21,75         |  |
| 45624    | 20312825 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,83         |               |  |
| 45624    | 20312825 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,83          |  |
| 45624    | 20312826 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 32,99        |               |  |
| 45624    | 20312826 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 32,99         |  |
| 45624    | 20312827 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 38,88        |               |  |
| 45624    | 20312827 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 38,88         |  |
| 45624    | 20312828 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,34         |               |  |
| 45624    | 20312828 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,34          |  |
| 45624    | 20312830 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,93         |               |  |
| 45624    | 20312830 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,93          |  |
| 45624    | 20312831 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |  |
| 45624    | 20312831 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |  |
| 45624    | 20312833 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |  |
| 45624    | 20312833 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |  |
| 45624    | 20312834 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 47,13        |               |  |
| 45624    | 20312834 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 47,13         |  |
| 45624    | 20312836 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,30         |               |  |
| 45624    | 20312836 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,30          |  |
| 45624    | 20312837 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,85         |               |  |
| 45624    | 20312837 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,85          |  |
| 45624    | 20312838 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,72        |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312838 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,72         |
| 45624                                                                      | 20312839 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,49        |               |
| 45624                                                                      | 20312839 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,49         |
| 45624                                                                      | 20312840 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,81         |               |
| 45624                                                                      | 20312840 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,81          |
| 45624                                                                      | 20312842 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20312842 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20312843 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,37         |               |
| 45624                                                                      | 20312843 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,37          |
| 45624                                                                      | 20312844 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20312844 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20312845 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20312845 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20312846 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,72         |               |
| 45624                                                                      | 20312846 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,72          |
| 45624                                                                      | 20312847 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18         |               |
| 45624                                                                      | 20312847 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,18          |
| 45624                                                                      | 20312848 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |
| 45624                                                                      | 20312848 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |
| 45624                                                                      | 20312849 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |
| 45624                                                                      | 20312849 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,15          |
| 45624                                                                      | 20312850 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,45         |               |
| 45624                                                                      | 20312850 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,45          |
| 45624                                                                      | 20312852 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20312852 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20312853 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,79         |               |
| 45624                                                                      | 20312853 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,79          |
| 45624                                                                      | 20312854 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20312854 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20312855 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20312855 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312856 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20312856 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20312857 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20312857 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20312858 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,30        |               |
| 45624                                                                      | 20312858 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 28,30         |
| 45624                                                                      | 20312859 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 29,72        |               |
| 45624                                                                      | 20312859 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 29,72         |
| 45624                                                                      | 20312860 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,24         |               |
| 45624                                                                      | 20312860 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,24          |
| 45624                                                                      | 20312861 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,07         |               |
| 45624                                                                      | 20312861 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,07          |
| 45624                                                                      | 20312862 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 17,55        |               |
| 45624                                                                      | 20312862 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 17,55         |
| 45624                                                                      | 20312863 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,24         |               |
| 45624                                                                      | 20312863 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,24          |
| 45624                                                                      | 20312864 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20312864 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20312865 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20312865 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20312867 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,50        |               |
| 45624                                                                      | 20312867 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,50         |
| 45624                                                                      | 20312868 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 274,94       |               |
| 45624                                                                      | 20312868 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 274,94        |
| 45624                                                                      | 20312869 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,55         |               |
| 45624                                                                      | 20312869 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,55          |
| 45624                                                                      | 20312870 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,95         |               |
| 45624                                                                      | 20312870 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,95          |
| 45624                                                                      | 20312871 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,31        |               |
| 45624                                                                      | 20312871 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,31         |
| 45624                                                                      | 20312872 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312872 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20312873 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,56         |               |
| 45624                                                                      | 20312873 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,56          |
| 45624                                                                      | 20312874 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,39         |               |
| 45624                                                                      | 20312874 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,39          |
| 45624                                                                      | 20312875 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,80         |               |
| 45624                                                                      | 20312875 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,80          |
| 45624                                                                      | 20312876 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,18         |               |
| 45624                                                                      | 20312876 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,18          |
| 45624                                                                      | 20312877 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20312877 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20312878 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,17         |               |
| 45624                                                                      | 20312878 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,17          |
| 45624                                                                      | 20312879 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34,98        |               |
| 45624                                                                      | 20312879 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 34,98         |
| 45624                                                                      | 20312881 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,30         |               |
| 45624                                                                      | 20312881 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,30          |
| 45624                                                                      | 20312885 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,81         |               |
| 45624                                                                      | 20312885 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,81          |
| 45624                                                                      | 20312888 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,61         |               |
| 45624                                                                      | 20312888 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,61          |
| 45624                                                                      | 20312890 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20312890 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20312892 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 23,70        |               |
| 45624                                                                      | 20312892 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 23,70         |
| 45624                                                                      | 20312893 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |
| 45624                                                                      | 20312893 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |
| 45624                                                                      | 20312894 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,74         |               |
| 45624                                                                      | 20312894 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,74          |
| 45624                                                                      | 20312895 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,14         |               |
| 45624                                                                      | 20312895 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,14          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20312896 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 44,65        |               |  |
| 45624    | 20312896 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 44,65         |  |
| 45624    | 20312898 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20312898 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20312899 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,89        |               |  |
| 45624    | 20312899 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,89         |  |
| 45624    | 20312901 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,20         |               |  |
| 45624    | 20312901 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,20          |  |
| 45624    | 20312902 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,30         |               |  |
| 45624    | 20312902 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,30          |  |
| 45624    | 20312904 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,27         |               |  |
| 45624    | 20312904 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,27          |  |
| 45624    | 20312905 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |  |
| 45624    | 20312905 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |  |
| 45624    | 20312906 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |  |
| 45624    | 20312906 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |  |
| 45624    | 20312907 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 88,00        |               |  |
| 45624    | 20312907 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 88,00         |  |
| 45624    | 20312909 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 47,43        |               |  |
| 45624    | 20312909 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 47,43         |  |
| 45624    | 20312910 | 1.1.5.02.01.018     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 15,11        |               |  |
| 45624    | 20312910 |                     | 3.2.1.30.01.022 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 15,11         |  |
| 45624    | 20312911 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,64         |               |  |
| 45624    | 20312911 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,64          |  |
| 45624    | 20312912 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,97         |               |  |
| 45624    | 20312912 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,97          |  |
| 45624    | 20312913 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,72         |               |  |
| 45624    | 20312913 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,72          |  |
| 45624    | 20312914 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,23         |               |  |
| 45624    | 20312914 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,23          |  |
| 45624    | 20312915 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,69         |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312915 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,69          |
| 45624    | 20312917 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20312917 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20312918 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 5,88         |               |
| 45624    | 20312918 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 5,88          |
| 45624    | 20312920 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,80         |               |
| 45624    | 20312920 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,80          |
| 45624    | 20312921 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624    | 20312921 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624    | 20312922 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,50         |               |
| 45624    | 20312922 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,50          |
| 45624    | 20312923 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624    | 20312923 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624    | 20312924 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20312924 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20312926 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,52         |               |
| 45624    | 20312926 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,52          |
| 45624    | 20312927 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,23         |               |
| 45624    | 20312927 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,23          |
| 45624    | 20312928 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,71         |               |
| 45624    | 20312928 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,71          |
| 45624    | 20312929 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,45        |               |
| 45624    | 20312929 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,45         |
| 45624    | 20312930 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 35,40        |               |
| 45624    | 20312930 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 35,40         |
| 45624    | 20312931 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,43         |               |
| 45624    | 20312931 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,43          |
| 45624    | 20312932 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624    | 20312932 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20312933 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 408,90       |               |
| 45624    | 20312933 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 408,90        |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312935 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,99        |               |
| 45624                                                                      | 20312935 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,99         |
| 45624                                                                      | 20312936 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20312936 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20312938 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,66         |               |
| 45624                                                                      | 20312938 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,66          |
| 45624                                                                      | 20312940 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,44         |               |
| 45624                                                                      | 20312940 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,44          |
| 45624                                                                      | 20312942 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,88         |               |
| 45624                                                                      | 20312942 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,88          |
| 45624                                                                      | 20312944 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,72         |               |
| 45624                                                                      | 20312944 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,72          |
| 45624                                                                      | 20312945 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |
| 45624                                                                      | 20312945 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,15          |
| 45624                                                                      | 20312946 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,15        |               |
| 45624                                                                      | 20312946 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,15         |
| 45624                                                                      | 20312947 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,64         |               |
| 45624                                                                      | 20312947 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,64          |
| 45624                                                                      | 20312948 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,65         |               |
| 45624                                                                      | 20312948 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,65          |
| 45624                                                                      | 20312949 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,42         |               |
| 45624                                                                      | 20312949 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,42          |
| 45624                                                                      | 20312950 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,28         |               |
| 45624                                                                      | 20312950 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,28          |
| 45624                                                                      | 20312951 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,21         |               |
| 45624                                                                      | 20312951 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,21          |
| 45624                                                                      | 20312953 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,60         |               |
| 45624                                                                      | 20312953 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,60          |
| 45624                                                                      | 20312954 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20312954 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20312956 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,39         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20312956 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,39          |
| 45624    | 20312957 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 2,94         |               |
| 45624    | 20312957 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 2,94          |
| 45624    | 20312959 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,44         |               |
| 45624    | 20312959 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,44          |
| 45624    | 20312961 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,87         |               |
| 45624    | 20312961 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,87          |
| 45624    | 20312963 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 15,10        |               |
| 45624    | 20312963 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 15,10         |
| 45624    | 20312964 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,17         |               |
| 45624    | 20312964 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,17          |
| 45624    | 20312965 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 131,30       |               |
| 45624    | 20312965 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 131,30        |
| 45624    | 20312966 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624    | 20312966 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624    | 20312967 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 97,61        |               |
| 45624    | 20312967 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 97,61         |
| 45624    | 20312968 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,95         |               |
| 45624    | 20312968 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,95          |
| 45624    | 20312969 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,37         |               |
| 45624    | 20312969 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,37          |
| 45624    | 20312970 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,97         |               |
| 45624    | 20312970 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,97          |
| 45624    | 20312971 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,97         |               |
| 45624    | 20312971 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,97          |
| 45624    | 20312972 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,48         |               |
| 45624    | 20312972 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,48          |
| 45624    | 20312973 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |
| 45624    | 20312973 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |
| 45624    | 20312974 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 18,71        |               |
| 45624    | 20312974 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 18,71         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312975 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,12         |               |
| 45624                                                                      | 20312975 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,12          |
| 45624                                                                      | 20312977 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,29        |               |
| 45624                                                                      | 20312977 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 28,29         |
| 45624                                                                      | 20312979 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,90         |               |
| 45624                                                                      | 20312979 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,90          |
| 45624                                                                      | 20312980 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 178,90       |               |
| 45624                                                                      | 20312980 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 178,90        |
| 45624                                                                      | 20312982 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20312982 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20312983 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,87         |               |
| 45624                                                                      | 20312983 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,87          |
| 45624                                                                      | 20312985 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20312985 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20312986 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,67         |               |
| 45624                                                                      | 20312986 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,67          |
| 45624                                                                      | 20312989 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,17         |               |
| 45624                                                                      | 20312989 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,17          |
| 45624                                                                      | 20312990 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20312990 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20312991 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 60,52        |               |
| 45624                                                                      | 20312991 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 60,52         |
| 45624                                                                      | 20312992 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,43         |               |
| 45624                                                                      | 20312992 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,43          |
| 45624                                                                      | 20312993 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,76         |               |
| 45624                                                                      | 20312993 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,76          |
| 45624                                                                      | 20312994 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 24,38        |               |
| 45624                                                                      | 20312994 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 24,38         |
| 45624                                                                      | 20312995 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,08        |               |
| 45624                                                                      | 20312995 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 19,08         |
| 45624                                                                      | 20312996 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,01        |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20312996 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,01         |
| 45624                                                                      | 20312997 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,27         |               |
| 45624                                                                      | 20312997 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,27          |
| 45624                                                                      | 20312998 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,32        |               |
| 45624                                                                      | 20312998 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,32         |
| 45624                                                                      | 20312999 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,96        |               |
| 45624                                                                      | 20312999 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,96         |
| 45624                                                                      | 20313000 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313000 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313001 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313001 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313003 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313003 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,58          |
| 45624                                                                      | 20313005 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 631,48       |               |
| 45624                                                                      | 20313005 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 631,48        |
| 45624                                                                      | 20313006 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,19         |               |
| 45624                                                                      | 20313006 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,19          |
| 45624                                                                      | 20313007 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 25,71        |               |
| 45624                                                                      | 20313007 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 25,71         |
| 45624                                                                      | 20313008 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313008 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313009 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,55         |               |
| 45624                                                                      | 20313009 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,55          |
| 45624                                                                      | 20313010 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313010 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,02          |
| 45624                                                                      | 20313011 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,16         |               |
| 45624                                                                      | 20313011 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,16          |
| 45624                                                                      | 20313012 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20313012 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20313013 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,95         |               |
| 45624                                                                      | 20313013 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,95          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313014 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313014 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313015 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,90         |               |
| 45624                                                                      | 20313015 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,90          |
| 45624                                                                      | 20313016 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,63         |               |
| 45624                                                                      | 20313016 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,63          |
| 45624                                                                      | 20313017 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313017 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313018 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,40         |               |
| 45624                                                                      | 20313018 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,40          |
| 45624                                                                      | 20313019 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313019 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313021 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,41         |               |
| 45624                                                                      | 20313021 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,41          |
| 45624                                                                      | 20313022 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 66,20        |               |
| 45624                                                                      | 20313022 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 66,20         |
| 45624                                                                      | 20313023 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 138,63       |               |
| 45624                                                                      | 20313023 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 138,63        |
| 45624                                                                      | 20313024 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313024 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313025 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 24,78        |               |
| 45624                                                                      | 20313025 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 24,78         |
| 45624                                                                      | 20313026 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 158,17       |               |
| 45624                                                                      | 20313026 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 158,17        |
| 45624                                                                      | 20313030 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,32         |               |
| 45624                                                                      | 20313030 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,32          |
| 45624                                                                      | 20313031 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,56         |               |
| 45624                                                                      | 20313031 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,56          |
| 45624                                                                      | 20313032 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,29         |               |
| 45624                                                                      | 20313032 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,29          |
| 45624                                                                      | 20313033 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,51         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313033 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,51          |
| 45624                                                                      | 20313034 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,63         |               |
| 45624                                                                      | 20313034 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,63          |
| 45624                                                                      | 20313035 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,00        |               |
| 45624                                                                      | 20313035 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,00         |
| 45624                                                                      | 20313036 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313036 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313038 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313038 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313040 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20313040 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20313042 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313042 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313043 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20313043 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20313044 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313044 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313045 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313045 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313048 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313048 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313049 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20313049 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20313051 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313051 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313052 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313052 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313053 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20313053 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20313054 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313054 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313055 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313055 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313057 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313057 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313058 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313058 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313059 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20313059 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20313060 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313060 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313061 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313061 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313062 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313062 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313063 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313063 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313065 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20313065 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20313066 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20313066 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20313067 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313067 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313068 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20313068 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20313070 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20313070 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20313072 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313072 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313073 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313073 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,27          |
| 45624                                                                      | 20313074 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313074 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313075 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20313075 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20313077 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313077 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313078 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313078 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313079 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20313079 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20313080 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20313080 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20313082 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313082 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313083 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313083 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313084 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313084 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313085 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313085 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313086 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20313086 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20313087 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313087 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313088 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313088 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313090 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20313090 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20313091 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313091 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313092 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313092 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313093 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20313093 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20313095 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20313095 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20313097 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20313097 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20313098 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313098 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313101 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313101 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313102 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313102 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313103 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313103 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313104 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20313104 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20313105 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313105 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313106 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20313106 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20313108 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313108 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313110 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20313110 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20313111 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313111 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313112 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20313112 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20313113 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313113 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313115 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313115 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313117 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20313117 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20313118 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313118 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313119 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313119 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313120 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313120 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313121 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20313121 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20313122 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20313122 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20313123 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313123 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313124 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313124 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313125 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313125 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313126 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313126 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313128 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313128 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313129 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313129 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313132 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20313132 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20313133 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313133 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313134 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20313134 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313137 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313137 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313138 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313138 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313139 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313139 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313140 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20313140 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20313141 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313141 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313142 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313142 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313143 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313143 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313144 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313144 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313145 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20313145 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20313146 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20313146 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20313149 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313149 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313150 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20313150 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20313153 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313153 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313154 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313154 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313155 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313155 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313156 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313156 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313157 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20313157 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20313158 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313158 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313160 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313160 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313161 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20313161 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20313162 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313162 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313163 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20313163 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20313164 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313164 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313165 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313165 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313166 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313166 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313167 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313167 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313168 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313168 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313169 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,25         |               |
| 45624                                                                      | 20313169 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,25          |
| 45624                                                                      | 20313170 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20313170 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20313171 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313171 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313172 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20313172 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313173 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,25         |               |
| 45624                                                                      | 20313173 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,25          |
| 45624                                                                      | 20313175 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20313175 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20313177 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,29         |               |
| 45624                                                                      | 20313177 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,29          |
| 45624                                                                      | 20313178 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313178 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313180 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313180 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313182 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313182 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313183 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313183 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313185 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313185 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313186 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,34         |               |
| 45624                                                                      | 20313186 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,34          |
| 45624                                                                      | 20313188 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313188 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313189 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313189 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313190 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313190 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313191 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313191 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313193 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313193 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313194 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313194 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313196 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313196 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313198 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |
| 45624                                                                      | 20313198 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,15          |
| 45624                                                                      | 20313199 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313199 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313201 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313201 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313203 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313203 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313204 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313204 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313206 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20313206 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20313207 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313207 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313208 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313208 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313209 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313209 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313210 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313210 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313211 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,47         |               |
| 45624                                                                      | 20313211 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,47          |
| 45624                                                                      | 20313212 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313212 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313213 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20313213 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20313214 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,17         |               |
| 45624                                                                      | 20313214 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,17          |
| 45624                                                                      | 20313215 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313215 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313216 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313216 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313217 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,19         |               |
| 45624                                                                      | 20313217 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,19          |
| 45624                                                                      | 20313218 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20313218 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20313219 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313219 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313220 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313220 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313221 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313221 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313222 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313222 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313223 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20313223 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20313224 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313224 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313225 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20313225 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20313226 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313226 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313227 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20313227 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20313229 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313229 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313230 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313230 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313231 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20313231 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20313232 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313232 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313234 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313234 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313235 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20313235 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20313237 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313237 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313239 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313239 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313240 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313240 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313242 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313242 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313243 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20313243 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20313244 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20313244 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20313245 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313245 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313247 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313247 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313248 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20313248 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20313250 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20313250 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20313252 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313252 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313253 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20313253 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20313254 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,23         |               |
| 45624                                                                      | 20313254 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,23          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313257 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313257 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313258 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313258 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313259 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313259 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313260 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313260 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313261 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20313261 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20313263 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20313263 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20313264 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313264 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313265 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313265 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313267 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313267 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313268 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20313268 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20313270 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313270 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313271 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313271 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,20          |
| 45624                                                                      | 20313274 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313274 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313275 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20313275 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20313276 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20313276 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20313278 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313278 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313279 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313279 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313281 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313281 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313284 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313284 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313285 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313285 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313286 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313286 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313287 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20313287 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20313288 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313288 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313289 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313289 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313290 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20313290 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20313291 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313291 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313293 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313293 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313294 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313294 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313295 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20313295 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20313296 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313296 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313297 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313297 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313299 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313299 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313300 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313300 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313301 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313301 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313302 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313302 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313304 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20313304 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20313305 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313305 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313306 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20313306 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20313307 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313307 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313309 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313309 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313310 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313310 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313313 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20313313 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20313315 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313315 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313316 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313316 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313317 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313317 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313318 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313318 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313321 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,94         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313321 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,94          |
| 45624                                                                      | 20313322 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,96         |               |
| 45624                                                                      | 20313322 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,96          |
| 45624                                                                      | 20313323 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313323 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313324 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313324 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313325 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20313325 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20313326 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313326 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313327 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313327 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313328 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313328 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,02          |
| 45624                                                                      | 20313329 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,65         |               |
| 45624                                                                      | 20313329 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,65          |
| 45624                                                                      | 20313330 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313330 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313331 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313331 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313332 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313332 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313334 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313334 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313335 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,24         |               |
| 45624                                                                      | 20313335 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,24          |
| 45624                                                                      | 20313336 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20313336 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20313340 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20313340 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313341 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313341 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313342 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,75         |               |
| 45624                                                                      | 20313342 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,75          |
| 45624                                                                      | 20313343 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20313343 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20313346 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313346 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313347 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313347 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313348 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313348 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313349 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313349 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313350 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20313350 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20313351 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20313351 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20313352 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313352 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313354 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313354 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313355 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313355 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313357 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313357 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313359 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313359 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313360 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313360 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313361 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313361 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313363 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313363 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313366 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313366 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313368 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313368 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313369 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313369 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313370 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313370 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313371 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20313371 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20313372 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313372 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313374 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20313374 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20313375 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20313375 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20313376 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313376 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313377 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,40         |               |
| 45624                                                                      | 20313377 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,40          |
| 45624                                                                      | 20313378 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20313378 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20313379 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313379 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313380 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313380 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313381 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313381 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313382 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313382 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313383 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313383 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313384 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,33         |               |
| 45624                                                                      | 20313384 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,33          |
| 45624                                                                      | 20313385 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313385 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313387 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313387 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,72          |
| 45624                                                                      | 20313388 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20313388 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20313390 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20313390 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20313392 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20313392 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20313393 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313393 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,58          |
| 45624                                                                      | 20313394 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313394 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313396 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313396 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313398 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313398 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313400 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313400 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313401 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20313401 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20313402 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313402 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313403 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,17         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20313403 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,17          |
| 45624    | 20313404 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624    | 20313404 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624    | 20313405 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624    | 20313405 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624    | 20313406 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20313406 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20313409 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 5,56         |               |
| 45624    | 20313409 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 5,56          |
| 45624    | 20313410 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624    | 20313410 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624    | 20313411 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20313411 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624    | 20313412 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624    | 20313412 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624    | 20313413 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20313413 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20313414 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624    | 20313414 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624    | 20313417 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624    | 20313417 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20313420 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20313420 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20313421 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20313421 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20313422 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20313422 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20313423 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20313423 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20313425 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624    | 20313425 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313426 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313426 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313427 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313427 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313428 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313428 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313430 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313430 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313431 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20313431 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20313432 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313432 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313433 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313433 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313434 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313434 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313435 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313435 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313436 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313436 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313437 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,07        |               |
| 45624                                                                      | 20313437 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,07         |
| 45624                                                                      | 20313438 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313438 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313439 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18         |               |
| 45624                                                                      | 20313439 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,18          |
| 45624                                                                      | 20313440 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20313440 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20313442 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20313442 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20313445 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20313445 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20313446 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20313446 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20313447 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624    | 20313447 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624    | 20313448 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20313448 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624    | 20313450 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20313450 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20313451 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 59,93        |               |
| 45624    | 20313451 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 59,93         |
| 45624    | 20313452 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624    | 20313452 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624    | 20313453 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20313453 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20313454 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20313454 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20313457 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20313457 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20313458 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624    | 20313458 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624    | 20313459 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624    | 20313459 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624    | 20313461 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20313461 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20313462 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20313462 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20313463 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 8,53         |               |
| 45624    | 20313463 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 8,53          |
| 45624    | 20313464 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20313464 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313465 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20313465 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20313466 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313466 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313467 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20313467 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20313468 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313468 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313469 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20313469 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20313470 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 9,93         |               |
| 45624                                                                      | 20313470 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 9,93          |
| 45624                                                                      | 20313471 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313471 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313472 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313472 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313474 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20313474 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20313476 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313476 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313477 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20313477 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20313478 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313478 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313479 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313479 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313480 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313480 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313481 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313481 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313482 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313482 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313483 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20313483 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20313485 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20313485 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20313486 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313486 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313487 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313487 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313488 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20313488 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20313489 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20313489 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20313491 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20313491 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20313492 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313492 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313495 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20313495 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20313496 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20313496 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20313498 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313498 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313499 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20313499 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20313500 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313500 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313503 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313503 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313505 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313505 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313506 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20313506 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20313507 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313507 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313508 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313508 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313510 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313510 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313512 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313512 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313513 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313513 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313514 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313514 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313515 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313515 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313516 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 6,39         |               |
| 45624                                                                      | 20313516 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 6,39          |
| 45624                                                                      | 20313519 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313519 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313520 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313520 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313521 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313521 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313522 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20313522 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20313523 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313523 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313525 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20313525 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20313526 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,94         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20313526 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,94          |
| 45624    | 20313527 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,37         |               |
| 45624    | 20313527 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,37          |
| 45624    | 20313528 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20313528 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20313529 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20313529 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624    | 20313530 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624    | 20313530 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624    | 20313531 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 7,10         |               |
| 45624    | 20313531 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 7,10          |
| 45624    | 20313532 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624    | 20313532 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624    | 20313533 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20313533 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20313535 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624    | 20313535 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624    | 20313536 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20313536 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20313537 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624    | 20313537 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624    | 20313539 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20313539 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20313541 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20313541 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20313543 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20313543 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20313544 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20313544 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20313545 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20313545 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20313547 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |  |
| 45624    | 20313547 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |  |
| 45624    | 20313548 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |  |
| 45624    | 20313548 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |  |
| 45624    | 20313550 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |  |
| 45624    | 20313550 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |  |
| 45624    | 20313552 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |  |
| 45624    | 20313552 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |  |
| 45624    | 20313553 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |  |
| 45624    | 20313553 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |  |
| 45624    | 20313554 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |  |
| 45624    | 20313554 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |  |
| 45624    | 20313555 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20313555 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20313556 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 3,01         |               |  |
| 45624    | 20313556 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 3,01          |  |
| 45624    | 20313557 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20313557 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20313560 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |  |
| 45624    | 20313560 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |  |
| 45624    | 20313561 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |  |
| 45624    | 20313561 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |  |
| 45624    | 20313563 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,57         |               |  |
| 45624    | 20313563 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,57          |  |
| 45624    | 20313564 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |  |
| 45624    | 20313564 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |  |
| 45624    | 20313565 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |  |
| 45624    | 20313565 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |  |
| 45624    | 20313566 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |  |
| 45624    | 20313566 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |  |
| 45624    | 20313569 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313569 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20313571 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,51         |               |
| 45624                                                                      | 20313571 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,51          |
| 45624                                                                      | 20313573 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20313573 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20313574 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313574 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313575 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313575 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313576 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313576 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313577 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313577 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313578 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313578 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313579 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313579 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313580 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313580 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313582 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313582 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313583 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20313583 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20313585 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20313585 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20313586 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313586 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313587 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313587 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313589 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20313589 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20313590 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |  |
| 45624    | 20313590 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |  |
| 45624    | 20313591 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |  |
| 45624    | 20313591 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |  |
| 45624    | 20313592 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,92         |               |  |
| 45624    | 20313592 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,92          |  |
| 45624    | 20313593 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |  |
| 45624    | 20313593 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |  |
| 45624    | 20313594 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20313594 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20313595 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |  |
| 45624    | 20313595 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |  |
| 45624    | 20313596 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |  |
| 45624    | 20313596 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |  |
| 45624    | 20313597 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,97         |               |  |
| 45624    | 20313597 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,97          |  |
| 45624    | 20313598 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |  |
| 45624    | 20313598 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |  |
| 45624    | 20313599 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |  |
| 45624    | 20313599 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |  |
| 45624    | 20313600 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |  |
| 45624    | 20313600 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |  |
| 45624    | 20313601 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20313601 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20313605 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |  |
| 45624    | 20313605 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |  |
| 45624    | 20313606 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |  |
| 45624    | 20313606 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |  |
| 45624    | 20313607 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |  |
| 45624    | 20313607 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |  |
| 45624    | 20313608 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313608 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20313609 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313609 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313611 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20313611 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20313612 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313612 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313613 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313613 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313614 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313614 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313615 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313615 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313617 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313617 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313619 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20313619 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20313621 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313621 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313622 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313622 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313623 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313623 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313624 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20313624 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20313625 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20313625 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20313628 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313628 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313630 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313630 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313631 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313631 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313632 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20313632 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20313633 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313633 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313634 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313634 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313635 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313635 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313636 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313636 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313637 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313637 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313642 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20313642 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20313643 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313643 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313644 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313644 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313645 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313645 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313646 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20313646 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20313647 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20313647 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20313649 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20313649 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20313650 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313650 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313651 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313651 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20313652 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313652 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313653 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313653 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313654 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20313654 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20313656 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313656 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313659 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313659 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313660 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,94         |               |
| 45624                                                                      | 20313660 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,94          |
| 45624                                                                      | 20313661 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20313661 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20313662 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20313662 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20313664 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20313664 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20313665 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20313665 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20313666 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313666 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313669 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313669 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313670 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313670 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313671 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313671 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313672 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20313672 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313673 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20313673 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20313675 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20313675 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20313676 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313676 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313677 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313677 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313678 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313678 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313679 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313679 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313680 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20313680 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20313681 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313681 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313682 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20313682 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20313683 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20313683 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20313684 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,69         |               |
| 45624                                                                      | 20313684 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,69          |
| 45624                                                                      | 20313685 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313685 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313690 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313690 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313691 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313691 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313693 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313693 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313694 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20313694 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20313695 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624    | 20313695 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624    | 20313696 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624    | 20313696 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624    | 20313697 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20313697 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20313699 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20313699 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20313700 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20313700 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20313701 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624    | 20313701 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20313702 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20313702 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624    | 20313703 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20313703 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20313705 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624    | 20313705 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624    | 20313707 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20313707 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20313709 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20313709 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20313710 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624    | 20313710 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624    | 20313711 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624    | 20313711 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624    | 20313712 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624    | 20313712 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624    | 20313715 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20313715 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313716 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20313716 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20313717 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313717 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313718 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20313718 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20313720 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313720 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313722 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313722 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313723 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313723 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313724 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,71         |               |
| 45624                                                                      | 20313724 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,71          |
| 45624                                                                      | 20313725 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20313725 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20313726 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313726 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313727 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313727 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313728 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313728 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313729 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313729 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313731 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313731 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313732 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313732 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313733 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20313733 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20313734 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313734 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313735 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313735 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313736 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20313736 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20313740 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313740 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313742 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313742 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313743 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20313743 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20313744 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313744 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313745 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20313745 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20313746 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313746 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313748 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313748 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313749 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313749 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313750 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20313750 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20313751 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20313751 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20313752 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |
| 45624                                                                      | 20313752 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |
| 45624                                                                      | 20313753 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313753 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313756 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20313756 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20313757 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20313757 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20313758 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |  |
| 45624    | 20313758 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |  |
| 45624    | 20313759 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |  |
| 45624    | 20313759 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |  |
| 45624    | 20313761 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |  |
| 45624    | 20313761 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |  |
| 45624    | 20313762 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |  |
| 45624    | 20313762 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |  |
| 45624    | 20313763 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |  |
| 45624    | 20313763 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |  |
| 45624    | 20313764 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |  |
| 45624    | 20313764 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |  |
| 45624    | 20313765 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |  |
| 45624    | 20313765 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |  |
| 45624    | 20313766 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |  |
| 45624    | 20313766 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |  |
| 45624    | 20313767 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |  |
| 45624    | 20313767 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |  |
| 45624    | 20313768 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20313768 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20313769 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |  |
| 45624    | 20313769 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |  |
| 45624    | 20313770 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |  |
| 45624    | 20313770 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |  |
| 45624    | 20313771 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |  |
| 45624    | 20313771 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |  |
| 45624    | 20313772 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20313772 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20313774 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,04         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313774 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,04          |
| 45624                                                                      | 20313777 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313777 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313778 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313778 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313779 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313779 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313780 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313780 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313784 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313784 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313785 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313785 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313786 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20313786 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20313787 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313787 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313791 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20313791 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20313793 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313793 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313794 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313794 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313795 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20313795 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20313796 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20313796 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20313797 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313797 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313798 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313798 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313799 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313799 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313800 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313800 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313801 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20313801 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20313802 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313802 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313803 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313803 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313804 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313804 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313806 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313806 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313807 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313807 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313808 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313808 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313809 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313809 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313810 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313810 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313811 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20313811 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20313812 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313812 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313815 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313815 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313816 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313816 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313817 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20313817 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624    | 20313818 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624    | 20313818 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624    | 20313819 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20313819 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20313820 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20313820 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20313821 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20313821 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20313824 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20313824 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20313825 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20313825 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624    | 20313826 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20313826 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20313828 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20313828 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20313830 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624    | 20313830 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624    | 20313831 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20313831 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20313832 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20313832 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20313833 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624    | 20313833 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624    | 20313834 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20313834 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624    | 20313836 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20313836 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20313839 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20313839 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313841 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31                            |
| 45624                                                                      | 20313841 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31                            |
| 45624                                                                      | 20313842 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72                            |
| 45624                                                                      | 20313842 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72                            |
| 45624                                                                      | 20313843 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,97                            |
| 45624                                                                      | 20313843 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,97                            |
| 45624                                                                      | 20313844 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,26                            |
| 45624                                                                      | 20313844 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,26                            |
| 45624                                                                      | 20313845 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20313845 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20313847 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44                            |
| 45624                                                                      | 20313847 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44                            |
| 45624                                                                      | 20313848 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08                            |
| 45624                                                                      | 20313848 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08                            |
| 45624                                                                      | 20313849 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20313849 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20313850 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20313850 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20313851 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21                            |
| 45624                                                                      | 20313851 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21                            |
| 45624                                                                      | 20313853 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07                            |
| 45624                                                                      | 20313853 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07                            |
| 45624                                                                      | 20313855 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,11                            |
| 45624                                                                      | 20313855 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,11                            |
| 45624                                                                      | 20313856 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,71                            |
| 45624                                                                      | 20313856 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,71                            |
| 45624                                                                      | 20313857 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93                            |
| 45624                                                                      | 20313857 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93                            |
| 45624                                                                      | 20313859 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,57                            |
| 45624                                                                      | 20313859 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,57                            |
| 45624                                                                      | 20313861 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04                            |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313861 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313862 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20313862 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20313863 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313863 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313864 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313864 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313865 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313865 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313867 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313867 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313868 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313868 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313870 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313870 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313871 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313871 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313872 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20313872 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20313873 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313873 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313874 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313874 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313875 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313875 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313876 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313876 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313877 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313877 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313878 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313878 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313881 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313881 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313882 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313882 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313883 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,81         |               |
| 45624                                                                      | 20313883 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,81          |
| 45624                                                                      | 20313884 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313884 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313885 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313885 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313886 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313886 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313888 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20313888 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20313889 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20313889 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20313892 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313892 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313894 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313894 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313895 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313895 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313896 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20313896 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20313897 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20313897 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20313898 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20313898 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20313899 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,69         |               |
| 45624                                                                      | 20313899 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,69          |
| 45624                                                                      | 20313900 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313900 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313902 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313902 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313903 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20313903 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20313904 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624                                                                      | 20313904 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624                                                                      | 20313905 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313905 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313906 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313906 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313907 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313907 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313908 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313908 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313910 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20313910 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20313911 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313911 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313912 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313912 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313913 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20313913 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20313914 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313914 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313915 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313915 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313916 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313916 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313919 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313919 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313920 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,06         |               |
| 45624                                                                      | 20313920 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,06          |
| 45624                                                                      | 20313921 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20313921 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20313922 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,40         |               |
| 45624                                                                      | 20313922 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,40          |
| 45624                                                                      | 20313924 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313924 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313925 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20313925 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20313926 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20313926 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20313928 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313928 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313929 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313929 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313930 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313930 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313933 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313933 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313934 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313934 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,02          |
| 45624                                                                      | 20313935 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313935 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313938 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313938 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313940 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20313940 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20313941 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20313941 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20313943 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313943 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313944 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20313944 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20313945 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20313945 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20313946 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20313946 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20313947 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20313947 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20313949 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313949 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313950 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20313950 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20313951 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313951 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313953 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20313953 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20313954 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313954 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313955 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313955 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313956 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20313956 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20313957 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20313957 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20313958 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20313958 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20313962 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313962 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313963 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20313963 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20313964 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20313964 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20313965 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20313965 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20313966 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20313966 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20313968 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20313968 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20313970 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20313970 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20313972 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20313972 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20313973 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313973 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313974 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20313974 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20313975 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20313975 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20313976 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624                                                                      | 20313976 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624                                                                      | 20313977 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20313977 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20313978 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20313978 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20313980 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20313980 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20313981 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20313981 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20313982 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20313982 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20313983 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20313983 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20313984 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624    | 20313984 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624    | 20313985 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624    | 20313985 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624    | 20313986 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20313986 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20313987 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624    | 20313987 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624    | 20313989 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20313989 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20313990 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20313990 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20313991 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624    | 20313991 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624    | 20313993 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20313993 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20313994 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20313994 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20313995 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20313995 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624    | 20313996 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20313996 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20313997 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624    | 20313997 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624    | 20313999 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624    | 20313999 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624    | 20314000 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20314000 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20314001 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20314001 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314003 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314003 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314006 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20314006 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20314008 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314008 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314009 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314009 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314011 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20314011 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20314012 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624                                                                      | 20314012 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624                                                                      | 20314014 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314014 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314015 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20314015 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20314016 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20314016 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20314017 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314017 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314018 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20314018 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20314022 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20314022 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20314023 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314023 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314024 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20314024 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20314025 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314025 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314026 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314026 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314027 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12,29        |               |
| 45624                                                                      | 20314027 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12,29         |
| 45624                                                                      | 20314028 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,83         |               |
| 45624                                                                      | 20314028 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,83          |
| 45624                                                                      | 20314030 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314030 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314032 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314032 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314033 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314033 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314034 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20314034 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20314035 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20314035 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20314036 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 11,93        |               |
| 45624                                                                      | 20314036 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 11,93         |
| 45624                                                                      | 20314038 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20314038 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20314040 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314040 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314041 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20314041 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20314042 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20314042 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20314043 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,06        |               |
| 45624                                                                      | 20314043 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,06         |
| 45624                                                                      | 20314044 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20314044 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20314045 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,23         |               |
| 45624                                                                      | 20314045 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,23          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314046 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20314046 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20314047 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20314047 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20314050 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314050 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314052 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 3,29         |               |
| 45624                                                                      | 20314052 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 3,29          |
| 45624                                                                      | 20314054 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20314054 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20314055 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20314055 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20314056 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624                                                                      | 20314056 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624                                                                      | 20314057 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314057 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314058 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20314058 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20314059 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20314059 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20314060 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20314060 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20314061 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20314061 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20314062 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314062 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314064 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20314064 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20314065 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20314065 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20314066 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314066 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314067 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314067 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314068 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314068 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,04          |
| 45624                                                                      | 20314069 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20314069 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624                                                                      | 20314071 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20314071 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20314072 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 3,13         |               |
| 45624                                                                      | 20314072 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 3,13          |
| 45624                                                                      | 20314074 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20314074 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20314076 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20314076 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20314077 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20314077 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20314078 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,17         |               |
| 45624                                                                      | 20314078 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,17          |
| 45624                                                                      | 20314079 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 3,17         |               |
| 45624                                                                      | 20314079 |                 | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 3,17          |
| 45624                                                                      | 20314080 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20314080 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20314082 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,39         |               |
| 45624                                                                      | 20314082 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,39          |
| 45624                                                                      | 20314083 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314083 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314084 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20314084 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20314085 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20314085 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314086 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20314086 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20314088 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314088 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314089 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,16         |               |
| 45624                                                                      | 20314089 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,16          |
| 45624                                                                      | 20314092 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20314092 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20314094 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20314094 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20314095 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314095 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314096 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314096 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314097 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314097 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314098 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20314098 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20314099 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 5,56         |               |
| 45624                                                                      | 20314099 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 5,56          |
| 45624                                                                      | 20314100 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20314100 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20314101 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49         |               |
| 45624                                                                      | 20314101 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,49          |
| 45624                                                                      | 20314102 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,18         |               |
| 45624                                                                      | 20314102 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,18          |
| 45624                                                                      | 20314103 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20314103 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20314105 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,73         |               |
| 45624                                                                      | 20314105 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,73          |
| 45624                                                                      | 20314106 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20314106 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20314108 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20314108 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20314109 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18         |               |
| 45624    | 20314109 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,18          |
| 45624    | 20314110 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20314110 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20314111 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,24         |               |
| 45624    | 20314111 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,24          |
| 45624    | 20314113 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624    | 20314113 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20314115 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20314115 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20314116 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624    | 20314116 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624    | 20314117 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,82         |               |
| 45624    | 20314117 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,82          |
| 45624    | 20314118 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624    | 20314118 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624    | 20314119 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20314119 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20314120 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20314120 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20314121 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20314121 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20314122 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20314122 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624    | 20314123 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20314123 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20314125 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624    | 20314125 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314126 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 8,53                            |
| 45624                                                                      | 20314126 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 8,53                            |
| 45624                                                                      | 20314127 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04                            |
| 45624                                                                      | 20314127 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04                            |
| 45624                                                                      | 20314129 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 5,02                            |
| 45624                                                                      | 20314129 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 5,02                            |
| 45624                                                                      | 20314130 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62                            |
| 45624                                                                      | 20314130 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62                            |
| 45624                                                                      | 20314131 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10                            |
| 45624                                                                      | 20314131 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10                            |
| 45624                                                                      | 20314132 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20314132 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20314134 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31                            |
| 45624                                                                      | 20314134 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31                            |
| 45624                                                                      | 20314135 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20314135 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20314136 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15                            |
| 45624                                                                      | 20314136 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15                            |
| 45624                                                                      | 20314137 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04                            |
| 45624                                                                      | 20314137 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04                            |
| 45624                                                                      | 20314138 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10                            |
| 45624                                                                      | 20314138 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10                            |
| 45624                                                                      | 20314139 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04                            |
| 45624                                                                      | 20314139 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04                            |
| 45624                                                                      | 20314140 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48                            |
| 45624                                                                      | 20314140 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48                            |
| 45624                                                                      | 20314141 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 10,06                           |
| 45624                                                                      | 20314141 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 10,06                           |
| 45624                                                                      | 20314142 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20314142 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20314145 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02                            |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20314145 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20314146 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20314146 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20314147 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624    | 20314147 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624    | 20314149 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20314149 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20314153 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624    | 20314153 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624    | 20314154 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624    | 20314154 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624    | 20314155 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624    | 20314155 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624    | 20314156 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624    | 20314156 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624    | 20314157 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20314157 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20314158 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20314158 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20314160 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624    | 20314160 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624    | 20314161 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20314161 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20314162 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624    | 20314162 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624    | 20314163 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20314163 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624    | 20314164 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20314164 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20314166 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20314166 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314167 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20314167 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20314168 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20314168 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20314173 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20314173 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20314174 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314174 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314175 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20314175 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20314176 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20314176 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20314177 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314177 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314178 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20314178 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20314179 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20314179 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20314180 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20314180 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20314181 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314181 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314182 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314182 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314183 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314183 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314184 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20314184 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20314185 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314185 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314186 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314186 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20314187 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20314187 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20314188 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20314188 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20314189 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314189 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314190 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20314190 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20314191 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20314191 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20314192 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314192 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314193 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20314193 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20314195 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20314195 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20314196 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20314196 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20314197 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20314197 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20314198 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20314198 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20314200 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314200 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314202 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20314202 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20314203 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20314203 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20314204 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314204 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20314206 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |  |
| 45624    | 20314206 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |  |
| 45624    | 20314207 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20314207 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20314210 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |  |
| 45624    | 20314210 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |  |
| 45624    | 20314211 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |  |
| 45624    | 20314211 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |  |
| 45624    | 20314212 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |  |
| 45624    | 20314212 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |  |
| 45624    | 20314213 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |  |
| 45624    | 20314213 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |  |
| 45624    | 20314215 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |  |
| 45624    | 20314215 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |  |
| 45624    | 20314216 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |  |
| 45624    | 20314216 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |  |
| 45624    | 20314217 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |  |
| 45624    | 20314217 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |  |
| 45624    | 20314218 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |  |
| 45624    | 20314218 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |  |
| 45624    | 20314220 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20314220 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20314221 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |  |
| 45624    | 20314221 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |  |
| 45624    | 20314222 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |  |
| 45624    | 20314222 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |  |
| 45624    | 20314223 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20314223 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20314225 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |  |
| 45624    | 20314225 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |  |
| 45624    | 20314226 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314226 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20314227 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314227 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314228 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314228 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314229 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20314229 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20314230 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314230 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314231 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20314231 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20314232 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314232 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314233 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20314233 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20314234 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20314234 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20314236 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20314236 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20314238 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20314238 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20314239 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20314239 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20314240 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20314240 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20314241 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20314241 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20314243 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20314243 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20314245 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314245 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314246 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20314246 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20314249 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20314249 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20314250 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20314250 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20314251 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314251 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314252 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314252 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314253 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20314253 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20314255 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20314255 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20314256 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314256 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314257 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20314257 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20314258 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20314258 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20314260 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314260 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314261 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624                                                                      | 20314261 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624                                                                      | 20314262 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20314262 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20314263 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314263 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314264 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314264 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314265 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314265 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20314266 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20314266 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20314267 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20314267 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20314275 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20314275 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20314276 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20314276 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20314277 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314277 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314278 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314278 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314279 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20314279 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20314280 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20314280 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20314281 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314281 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314283 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20314283 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20314284 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20314284 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20314286 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20314286 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20314287 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314287 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314288 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20314288 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20314290 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20314290 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314291 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20314291 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20314292 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624                                                                      | 20314292 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624                                                                      | 20314293 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20314293 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20314294 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314294 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314295 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314295 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314296 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20314296 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20314297 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314297 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314299 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20314299 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20314300 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314300 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314301 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,26         |               |
| 45624                                                                      | 20314301 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,26          |
| 45624                                                                      | 20314303 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20314303 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20314304 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20314304 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20314305 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314305 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314306 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314306 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314307 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20314307 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20314308 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314308 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20314309 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20314309 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20314310 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314310 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314311 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20314311 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20314312 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20314312 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20314313 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20314313 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20314314 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314314 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314316 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20314316 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20314317 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20314317 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20314319 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314319 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314320 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314320 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314321 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20314321 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20314322 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20314322 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20314323 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314323 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314324 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20314324 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20314325 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20314325 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314326 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20314326 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20314330 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20314330 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20314332 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20314332 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20314333 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314333 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314335 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20314335 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20314336 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20314336 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20314337 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314337 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314338 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20314338 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20314339 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314339 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314340 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314340 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314341 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624                                                                      | 20314341 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624                                                                      | 20314342 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20314342 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20314343 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20314343 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20314346 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20314346 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20314347 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314347 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314348 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314348 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20314349 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20314349 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20314351 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314351 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314354 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20314354 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20314355 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20314355 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20314356 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20314356 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20314357 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20314357 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20314358 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314358 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314359 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20314359 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20314361 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314361 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314362 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20314362 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20314363 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20314363 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20314365 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20314365 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20314367 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20314367 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20314368 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20314368 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20314369 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314369 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314370 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20314370 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20314371 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20314371 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20314372 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20314372 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20314373 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314373 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314374 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20314374 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20314375 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314375 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314376 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20314376 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20314377 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314377 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314378 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314378 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314379 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20314379 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20314380 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20314380 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20314381 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314381 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314382 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20314382 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20314384 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20314384 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20314388 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20314388 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20314389 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314389 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314390 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314390 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314392 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314392 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314393 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20314393 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20314394 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314394 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314395 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20314395 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20314396 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314396 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314397 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20314397 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20314398 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20314398 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20314401 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314401 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314403 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20314403 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20314404 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20314404 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20314405 | 1.1.5.02.01.001 |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 3,30         |               |
| 45624                                                                      | 20314405 |                 | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 3,30          |
| 45624                                                                      | 20314406 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,30         |               |
| 45624                                                                      | 20314406 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,30          |
| 45624                                                                      | 20314407 | 3.2.1.30.01.002 |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 27,72        |               |
| 45624                                                                      | 20314407 |                 | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 27,72         |
| 45624                                                                      | 20314408 | 1.1.5.02.01.001 |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 0,88         |               |
| 45624                                                                      | 20314408 |                 | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 0,88          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314409 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,88         |               |
| 45624                                                                      | 20314409 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,88          |
| 45624                                                                      | 20314410 | 1.1.5.02.01.001     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 132,93       |               |
| 45624                                                                      | 20314410 |                     | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 132,93        |
| 45624                                                                      | 20314411 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 132,93       |               |
| 45624                                                                      | 20314411 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 132,93        |
| 45624                                                                      | 20314412 | 3.2.1.30.01.002     |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 161,70       |               |
| 45624                                                                      | 20314412 |                     | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 161,70        |
| 45624                                                                      | 20314413 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,14         |               |
| 45624                                                                      | 20314413 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,14          |
| 45624                                                                      | 20314414 | 1.1.5.02.01.001     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 132,99       |               |
| 45624                                                                      | 20314414 |                     | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 132,99        |
| 45624                                                                      | 20314415 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 132,99       |               |
| 45624                                                                      | 20314415 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 132,99        |
| 45624                                                                      | 20314416 | 1.1.5.02.01.001     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 23,51        |               |
| 45624                                                                      | 20314416 |                     | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 23,51         |
| 45624                                                                      | 20314417 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 23,51        |               |
| 45624                                                                      | 20314417 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 23,51         |
| 45624                                                                      | 20314418 | 1.1.5.02.01.001     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 28,45        |               |
| 45624                                                                      | 20314418 |                     | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 28,45         |
| 45624                                                                      | 20314419 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 28,45        |               |
| 45624                                                                      | 20314419 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 28,45         |
| 45624                                                                      | 20314420 | 3.2.1.30.01.002     |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 132,99       |               |
| 45624                                                                      | 20314420 |                     | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 132,99        |
| 45624                                                                      | 20314421 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20314421 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20314422 | 3.2.1.30.01.002     |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 27,25        |               |
| 45624                                                                      | 20314422 |                     | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 27,25         |
| 45624                                                                      | 20314424 | 1.1.5.02.01.001     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 27,22        |               |
| 45624                                                                      | 20314424 |                     | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 27,22         |
| 45624                                                                      | 20314425 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 27,22        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20314425 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 27,22         |
| 45624    | 20314426 | 1.1.5.02.01.001     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 30,75        |               |
| 45624    | 20314426 |                     | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 30,75         |
| 45624    | 20314427 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 30,75        |               |
| 45624    | 20314427 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 30,75         |
| 45624    | 20314428 | 1.1.5.02.01.001     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 167,26       |               |
| 45624    | 20314428 |                     | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 167,26        |
| 45624    | 20314429 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 164,95       |               |
| 45624    | 20314429 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 164,95        |
| 45624    | 20314430 | 1.1.5.02.01.001     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 275,01       |               |
| 45624    | 20314430 |                     | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 275,01        |
| 45624    | 20314431 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 22,86        |               |
| 45624    | 20314431 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 22,86         |
| 45624    | 20314432 | 3.2.1.30.01.002     |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 30,75        |               |
| 45624    | 20314432 |                     | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 30,75         |
| 45624    | 20314433 | 1.1.5.02.01.001     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 37,52        |               |
| 45624    | 20314433 |                     | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 37,52         |
| 45624    | 20314434 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 37,52        |               |
| 45624    | 20314434 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 37,52         |
| 45624    | 20314435 | 3.2.1.30.01.002     |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 132,64       |               |
| 45624    | 20314435 |                     | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 132,64        |
| 45624    | 20314436 | 1.1.5.02.01.001     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 1.998,26     |               |
| 45624    | 20314436 |                     | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 1.998,26      |
| 45624    | 20314437 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.998,26     |               |
| 45624    | 20314437 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1.998,26      |
| 45624    | 20314438 | 3.2.1.30.01.002     |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 28,45        |               |
| 45624    | 20314438 |                     | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 28,45         |
| 45624    | 20314439 | 1.1.5.02.01.001     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 537,75       |               |
| 45624    | 20314439 |                     | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 537,75        |
| 45624    | 20314440 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 537,75       |               |
| 45624    | 20314440 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 537,75        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314441 | 3.2.1.30.01.002     |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 275,01       |               |
| 45624                                                                      | 20314441 |                     | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 275,01        |
| 45624                                                                      | 20314442 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,50         |               |
| 45624                                                                      | 20314442 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,50          |
| 45624                                                                      | 20314443 | 1.1.5.02.01.001     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 19,68        |               |
| 45624                                                                      | 20314443 |                     | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 19,68         |
| 45624                                                                      | 20314444 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 19,68        |               |
| 45624                                                                      | 20314444 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 19,68         |
| 45624                                                                      | 20314445 | 3.2.1.30.01.002     |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 513,93       |               |
| 45624                                                                      | 20314445 |                     | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 513,93        |
| 45624                                                                      | 20314446 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,07         |               |
| 45624                                                                      | 20314446 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,07          |
| 45624                                                                      | 20314447 | 3.2.1.30.01.002     |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 2.839,35     |               |
| 45624                                                                      | 20314447 |                     | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 2.839,35      |
| 45624                                                                      | 20314448 | 1.1.5.02.01.001     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 132,64       |               |
| 45624                                                                      | 20314448 |                     | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 132,64        |
| 45624                                                                      | 20314449 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 132,64       |               |
| 45624                                                                      | 20314449 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 132,64        |
| 45624                                                                      | 20314450 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 30,65        |               |
| 45624                                                                      | 20314450 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 30,65         |
| 45624                                                                      | 20314451 | 1.1.5.02.01.001     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 27,72        |               |
| 45624                                                                      | 20314451 |                     | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 27,72         |
| 45624                                                                      | 20314452 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 27,72        |               |
| 45624                                                                      | 20314452 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 27,72         |
| 45624                                                                      | 20314453 | 3.2.1.30.01.002     |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 167,26       |               |
| 45624                                                                      | 20314453 |                     | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 167,26        |
| 45624                                                                      | 20314454 | 3.2.1.30.01.002     |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 218,33       |               |
| 45624                                                                      | 20314454 |                     | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 218,33        |
| 45624                                                                      | 20314455 | 3.2.1.30.01.002     |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 3,30         |               |
| 45624                                                                      | 20314455 |                     | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 3,30          |
| 45624                                                                      | 20314456 | 3.2.1.30.01.002     |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 119,20       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314456 |                 | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 119,20        |
| 45624                                                                      | 20314457 | 3.2.1.30.01.002 |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 23,51        |               |
| 45624                                                                      | 20314457 |                 | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 23,51         |
| 45624                                                                      | 20314458 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49         |               |
| 45624                                                                      | 20314458 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,49          |
| 45624                                                                      | 20314459 | 3.2.1.30.01.002 |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 1.998,26     |               |
| 45624                                                                      | 20314459 |                 | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 1.998,26      |
| 45624                                                                      | 20314460 | 1.1.5.02.01.001 |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 218,33       |               |
| 45624                                                                      | 20314460 |                 | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 218,33        |
| 45624                                                                      | 20314461 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 218,33       |               |
| 45624                                                                      | 20314461 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 218,33        |
| 45624                                                                      | 20314462 | 3.2.1.30.01.002 |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 132,93       |               |
| 45624                                                                      | 20314462 |                 | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 132,93        |
| 45624                                                                      | 20314463 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,53        |               |
| 45624                                                                      | 20314463 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,53         |
| 45624                                                                      | 20314464 | 1.1.5.02.01.001 |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 2.839,35     |               |
| 45624                                                                      | 20314464 |                 | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 2.839,35      |
| 45624                                                                      | 20314465 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,07         |               |
| 45624                                                                      | 20314465 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,07          |
| 45624                                                                      | 20314466 | 3.2.1.30.01.002 |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 0,88         |               |
| 45624                                                                      | 20314466 |                 | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 0,88          |
| 45624                                                                      | 20314467 | 3.2.1.30.01.002 |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 23,82        |               |
| 45624                                                                      | 20314467 |                 | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 23,82         |
| 45624                                                                      | 20314468 | 3.2.1.30.01.002 |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 27,22        |               |
| 45624                                                                      | 20314468 |                 | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 27,22         |
| 45624                                                                      | 20314469 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,78         |               |
| 45624                                                                      | 20314469 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,78          |
| 45624                                                                      | 20314470 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 4,82         |               |
| 45624                                                                      | 20314470 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 4,82          |
| 45624                                                                      | 20314472 | 3.2.1.30.01.002 |                 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              | 37,52        |               |
| 45624                                                                      | 20314472 |                 | 1.1.5.02.01.001 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |              | 37,52         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314473 | 1.1.5.02.01.001     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 169,27       |               |
| 45624                                                                      | 20314473 |                     | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 169,27        |
| 45624                                                                      | 20314474 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 168,72       |               |
| 45624                                                                      | 20314474 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 168,72        |
| 45624                                                                      | 20314475 | 1.1.5.02.01.001     |                 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            | 119,20       |               |
| 45624                                                                      | 20314475 |                     | 3.2.1.30.01.002 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |              | 119,20        |
| 45624                                                                      | 20314476 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 119,20       |               |
| 45624                                                                      | 20314476 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 119,20        |
| 45624                                                                      | 20314477 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,12         |               |
| 45624                                                                      | 20314477 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,12          |
| 45624                                                                      | 20314478 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 8,12         |               |
| 45624                                                                      | 20314478 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 8,12          |
| 45624                                                                      | 20314479 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,61         |               |
| 45624                                                                      | 20314479 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,61          |
| 45624                                                                      | 20314480 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314480 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314481 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20314481 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20314482 | 1.1.5.02.01.007     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,67         |               |
| 45624                                                                      | 20314482 |                     | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,67          |
| 45624                                                                      | 20314483 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314483 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314485 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,71         |               |
| 45624                                                                      | 20314485 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,71          |
| 45624                                                                      | 20314486 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |
| 45624                                                                      | 20314486 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |
| 45624                                                                      | 20314488 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20314488 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20314491 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,96         |               |
| 45624                                                                      | 20314491 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,96          |
| 45624                                                                      | 20314492 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,47         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314492 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,47          |
| 45624                                                                      | 20314494 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,31         |               |
| 45624                                                                      | 20314494 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,31          |
| 45624                                                                      | 20314495 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314495 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314496 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314496 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314498 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20314498 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20314502 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314502 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314505 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314505 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314507 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,24         |               |
| 45624                                                                      | 20314507 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,24          |
| 45624                                                                      | 20314508 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,16         |               |
| 45624                                                                      | 20314508 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,16          |
| 45624                                                                      | 20314509 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,08         |               |
| 45624                                                                      | 20314509 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,08          |
| 45624                                                                      | 20314516 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,54         |               |
| 45624                                                                      | 20314516 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,54          |
| 45624                                                                      | 20314517 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314517 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314518 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20314518 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20314521 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20314521 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20314522 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,31         |               |
| 45624                                                                      | 20314522 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,31          |
| 45624                                                                      | 20314523 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,47         |               |
| 45624                                                                      | 20314523 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,47          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314526 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314526 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314527 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624                                                                      | 20314527 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624                                                                      | 20314528 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314528 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314531 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20314531 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20314532 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314532 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314533 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314533 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314534 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20314534 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20314535 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,71         |               |
| 45624                                                                      | 20314535 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,71          |
| 45624                                                                      | 20314536 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314536 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314537 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,19         |               |
| 45624                                                                      | 20314537 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,19          |
| 45624                                                                      | 20314538 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20314538 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20314539 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |
| 45624                                                                      | 20314539 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,15          |
| 45624                                                                      | 20314541 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314541 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314542 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20314542 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20314543 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,14         |               |
| 45624                                                                      | 20314543 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,14          |
| 45624                                                                      | 20314544 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,18         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314544 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,18          |
| 45624                                                                      | 20314545 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,31         |               |
| 45624                                                                      | 20314545 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,31          |
| 45624                                                                      | 20314547 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314547 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314548 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,82         |               |
| 45624                                                                      | 20314548 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,82          |
| 45624                                                                      | 20314549 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,45         |               |
| 45624                                                                      | 20314549 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,45          |
| 45624                                                                      | 20314550 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314550 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314551 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,08         |               |
| 45624                                                                      | 20314551 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,08          |
| 45624                                                                      | 20314552 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,47         |               |
| 45624                                                                      | 20314552 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,47          |
| 45624                                                                      | 20314554 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,31         |               |
| 45624                                                                      | 20314554 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,31          |
| 45624                                                                      | 20314555 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,90         |               |
| 45624                                                                      | 20314555 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,90          |
| 45624                                                                      | 20314556 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20314556 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20314557 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20314557 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20314558 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,16         |               |
| 45624                                                                      | 20314558 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,16          |
| 45624                                                                      | 20314559 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,96         |               |
| 45624                                                                      | 20314559 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,96          |
| 45624                                                                      | 20314560 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314560 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314562 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,08         |               |
| 45624                                                                      | 20314562 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,08          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314566 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |
| 45624                                                                      | 20314566 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |
| 45624                                                                      | 20314569 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 4,45         |               |
| 45624                                                                      | 20314569 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 4,45          |
| 45624                                                                      | 20314570 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,71         |               |
| 45624                                                                      | 20314570 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,71          |
| 45624                                                                      | 20314572 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314572 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314573 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,47         |               |
| 45624                                                                      | 20314573 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,47          |
| 45624                                                                      | 20314575 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 2,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314575 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 2,04          |
| 45624                                                                      | 20314577 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314577 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314579 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20314579 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20314580 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20314580 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20314581 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 8,53         |               |
| 45624                                                                      | 20314581 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 8,53          |
| 45624                                                                      | 20314582 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314582 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314583 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314583 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314587 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20314587 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20314591 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314591 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314593 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,31         |               |
| 45624                                                                      | 20314593 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,31          |
| 45624                                                                      | 20314595 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314595 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624                                                                      | 20314596 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,47         |               |
| 45624                                                                      | 20314596 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,47          |
| 45624                                                                      | 20314599 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314599 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314601 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20314601 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20314602 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20314602 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20314603 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20314603 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20314608 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,71         |               |
| 45624                                                                      | 20314608 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,71          |
| 45624                                                                      | 20314609 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,96         |               |
| 45624                                                                      | 20314609 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,96          |
| 45624                                                                      | 20314610 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20314610 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20314611 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |
| 45624                                                                      | 20314611 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |
| 45624                                                                      | 20314612 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,08         |               |
| 45624                                                                      | 20314612 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,08          |
| 45624                                                                      | 20314613 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,16         |               |
| 45624                                                                      | 20314613 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,16          |
| 45624                                                                      | 20314614 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20314614 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20314615 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314615 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20314616 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,31         |               |
| 45624                                                                      | 20314616 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,31          |
| 45624                                                                      | 20314619 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20314619 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20314622 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |  |
| 45624    | 20314622 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |  |
| 45624    | 20314624 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |  |
| 45624    | 20314624 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |  |
| 45624    | 20314625 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,71         |               |  |
| 45624    | 20314625 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,71          |  |
| 45624    | 20314626 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,08         |               |  |
| 45624    | 20314626 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,08          |  |
| 45624    | 20314627 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,47         |               |  |
| 45624    | 20314627 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,47          |  |
| 45624    | 20314628 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |  |
| 45624    | 20314628 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |  |
| 45624    | 20314629 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |  |
| 45624    | 20314629 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |  |
| 45624    | 20314631 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,96         |               |  |
| 45624    | 20314631 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,96          |  |
| 45624    | 20314633 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |  |
| 45624    | 20314633 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |  |
| 45624    | 20314634 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |  |
| 45624    | 20314634 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |  |
| 45624    | 20314637 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,16         |               |  |
| 45624    | 20314637 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,16          |  |
| 45624    | 20314638 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |  |
| 45624    | 20314638 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |  |
| 45624    | 20314642 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |  |
| 45624    | 20314642 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |  |
| 45624    | 20314644 | 2.1.1.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.183677            | 2.960,00     |               |  |
| 45624    | 20314644 |                     | 1.1.5.02.01.005 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.183677            |              | 2.960,00      |  |
| 45624    | 20314645 | 3.2.1.30.01.011     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 283.859,33   |               |  |
| 45624    | 20314645 |                     | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 283.859,33    |  |
| 45624    | 20314652 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 699,98       |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20314652 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 699,98        |
| 45624    | 20314664 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 344,32       |               |
| 45624    | 20314664 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 344,32        |
| 45624    | 20314677 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 278,52       |               |
| 45624    | 20314677 |                     | 1.1.5.02.01.005 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 278,52        |
| 45624    | 20314696 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.750,00     |               |
| 45624    | 20314696 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.750,00      |
| 45624    | 20314701 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 360,00       |               |
| 45624    | 20314701 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 360,00        |
| 45624    | 20314733 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 72,94        |               |
| 45624    | 20314733 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 72,94         |
| 45624    | 20314739 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,95        |               |
| 45624    | 20314739 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,95         |
| 45624    | 20314753 | 1.1.5.02.01.025     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 600,00       |               |
| 45624    | 20314753 |                     | 3.2.1.30.01.032 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 600,00        |
| 45624    | 20314766 | 3.2.1.30.01.011     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 34,61        |               |
| 45624    | 20314766 |                     | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 34,61         |
| 45624    | 20314773 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 540,00       |               |
| 45624    | 20314773 |                     | 1.1.5.02.01.005 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 540,00        |
| 45624    | 20314778 | 3.2.1.30.01.011     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20314778 |                     | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20314787 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 167,46       |               |
| 45624    | 20314787 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 167,46        |
| 45624    | 20314796 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 249,00       |               |
| 45624    | 20314796 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 249,00        |
| 45624    | 20314803 | 1.1.5.02.01.005     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.732,14     |               |
| 45624    | 20314803 |                     | 3.2.1.30.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1.732,14      |
| 45624    | 20314820 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 129,95       |               |
| 45624    | 20314820 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 129,95        |
| 45624    | 20314824 | 3.2.1.30.01.011     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20314824 |                     | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20314869 | 1.1.2.02.13.002     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.000,00     |               |
| 45624                                                                      | 20314869 |                     | 1.1.5.02.01.005 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.000,00      |
| 45624                                                                      | 20314886 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 408,55       |               |
| 45624                                                                      | 20314886 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 408,55        |
| 45624                                                                      | 20314894 | 1.1.5.02.01.005     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 1.021,38     |               |
| 45624                                                                      | 20314894 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 1.021,38      |
| 45624                                                                      | 20314921 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 166,56       |               |
| 45624                                                                      | 20314921 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 166,56        |
| 45624                                                                      | 20314923 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 46,43        |               |
| 45624                                                                      | 20314923 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 46,43         |
| 45624                                                                      | 20314924 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 249,06       |               |
| 45624                                                                      | 20314924 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 249,06        |
| 45624                                                                      | 20314926 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 829,42       |               |
| 45624                                                                      | 20314926 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 829,42        |
| 45624                                                                      | 20314927 | 1.1.5.02.01.005     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 105,87       |               |
| 45624                                                                      | 20314927 |                     | 3.2.1.30.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 105,87        |
| 45624                                                                      | 20314928 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 450,00       |               |
| 45624                                                                      | 20314928 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 450,00        |
| 45624                                                                      | 20314929 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 249,14       |               |
| 45624                                                                      | 20314929 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 249,14        |
| 45624                                                                      | 20314932 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 85,71        |               |
| 45624                                                                      | 20314932 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 85,71         |
| 45624                                                                      | 20314933 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 452,98       |               |
| 45624                                                                      | 20314933 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 452,98        |
| 45624                                                                      | 20314934 | 3.2.1.30.01.011     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20314934 |                     | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20314935 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 4.400,00     |               |
| 45624                                                                      | 20314935 |                     | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 4.400,00      |
| 45624                                                                      | 20314950 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.756,18     |               |
| 45624                                                                      | 20314950 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.756,18      |
| 45624                                                                      | 20314961 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 180,00       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20314961 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 180,00        |
| 45624    | 20314966 | 1.1.5.02.01.005     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 360,00       |               |
| 45624    | 20314966 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 360,00        |
| 45624    | 20314970 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 142,63       |               |
| 45624    | 20314970 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 142,63        |
| 45624    | 20314976 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.800,00     |               |
| 45624    | 20314976 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.800,00      |
| 45624    | 20314982 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 498,25       |               |
| 45624    | 20314982 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 498,25        |
| 45624    | 20314987 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 180,00       |               |
| 45624    | 20314987 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 180,00        |
| 45624    | 20314994 | 1.1.5.02.01.005     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 56,41        |               |
| 45624    | 20314994 |                     | 3.2.1.30.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 56,41         |
| 45624    | 20315000 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 249,31       |               |
| 45624    | 20315000 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 249,31        |
| 45624    | 20315011 | 1.1.5.02.01.005     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 968,61       |               |
| 45624    | 20315011 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 968,61        |
| 45624    | 20315020 | 1.1.5.02.01.005     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 461,90       |               |
| 45624    | 20315020 |                     | 3.2.1.30.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 461,90        |
| 45624    | 20315025 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1.753,33     |               |
| 45624    | 20315025 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1.753,33      |
| 45624    | 20315030 | 1.1.5.02.01.025     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.200,00     |               |
| 45624    | 20315030 |                     | 3.2.1.30.01.032 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1.200,00      |
| 45624    | 20315038 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 68,99        |               |
| 45624    | 20315038 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 68,99         |
| 45624    | 20315054 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 37,23        |               |
| 45624    | 20315054 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 37,23         |
| 45624    | 20315058 | 1.1.5.02.01.005     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 170,00       |               |
| 45624    | 20315058 |                     | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 170,00        |
| 45624    | 20315062 | 1.1.5.02.01.005     |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 425,00       |               |
| 45624    | 20315062 |                     | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 425,00        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20315064 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 425,00       |               |
| 45624                                                                      | 20315064 |                 | 1.1.5.02.01.005 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 425,00        |
| 45624                                                                      | 20315081 | 1.1.5.02.01.005 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,59        |               |
| 45624                                                                      | 20315081 |                 | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,59         |
| 45624                                                                      | 20315088 | 1.1.5.02.01.005 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 249,01       |               |
| 45624                                                                      | 20315088 |                 | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 249,01        |
| 45624                                                                      | 20315097 | 1.1.5.02.01.005 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 447,66       |               |
| 45624                                                                      | 20315097 |                 | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 447,66        |
| 45624                                                                      | 20315108 | 1.1.5.02.01.005 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.817,78     |               |
| 45624                                                                      | 20315108 |                 | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.817,78      |
| 45624                                                                      | 20315121 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 170,00       |               |
| 45624                                                                      | 20315121 |                 | 1.1.5.02.01.005 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 170,00        |
| 45624                                                                      | 20315126 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 175,63       |               |
| 45624                                                                      | 20315126 |                 | 1.1.5.02.01.005 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 175,63        |
| 45624                                                                      | 20315132 | 1.1.5.02.01.005 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 273,00       |               |
| 45624                                                                      | 20315132 |                 | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 273,00        |
| 45624                                                                      | 20315154 | 1.1.5.02.01.005 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 90,33        |               |
| 45624                                                                      | 20315154 |                 | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 90,33         |
| 45624                                                                      | 20315163 | 1.1.5.02.01.005 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,99         |               |
| 45624                                                                      | 20315163 |                 | 3.2.1.30.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,99          |
| 45624                                                                      | 20315171 | 1.1.5.02.01.005 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 124,31       |               |
| 45624                                                                      | 20315171 |                 | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 124,31        |
| 45624                                                                      | 20315177 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 423,33       |               |
| 45624                                                                      | 20315177 |                 | 1.1.5.02.01.005 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 423,33        |
| 45624                                                                      | 20315197 | 1.1.5.02.01.005 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,12         |               |
| 45624                                                                      | 20315197 |                 | 3.2.1.30.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,12          |
| 45624                                                                      | 20315207 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,61         |               |
| 45624                                                                      | 20315207 |                 | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,61          |
| 45624                                                                      | 20315227 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 360,00       |               |
| 45624                                                                      | 20315227 |                 | 1.1.5.02.01.005 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 360,00        |
| 45624                                                                      | 20315232 | 1.1.5.02.01.005 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 254,56       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20315232 |                 | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 254,56        |
| 45624                                                                      | 20315239 | 1.1.5.02.01.005 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 165,17       |               |
| 45624                                                                      | 20315239 |                 | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 165,17        |
| 45624                                                                      | 20315246 | 1.1.5.02.01.005 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 217,69       |               |
| 45624                                                                      | 20315246 |                 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 217,69        |
| 45624                                                                      | 20315251 | 1.1.5.02.01.005 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 125,76       |               |
| 45624                                                                      | 20315251 |                 | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 125,76        |
| 45624                                                                      | 20315262 | 1.1.5.02.01.005 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 249,00       |               |
| 45624                                                                      | 20315262 |                 | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 249,00        |
| 45624                                                                      | 20315270 | 1.1.5.02.01.005 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 122,87       |               |
| 45624                                                                      | 20315270 |                 | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 122,87        |
| 45624                                                                      | 20315272 | 3.2.1.30.01.011 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 252,89       |               |
| 45624                                                                      | 20315272 |                 | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 252,89        |
| 45624                                                                      | 20315279 | 1.1.5.02.01.005 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 85,00        |               |
| 45624                                                                      | 20315279 |                 | 3.2.1.30.01.011 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 85,00         |
| 45624                                                                      | 20315386 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 4,23         |               |
| 45624                                                                      | 20315386 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 4,23          |
| 45624                                                                      | 20315389 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 80,39        |               |
| 45624                                                                      | 20315389 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 80,39         |
| 45624                                                                      | 20315394 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,28         |               |
| 45624                                                                      | 20315394 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,28          |
| 45624                                                                      | 20315405 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,07        |               |
| 45624                                                                      | 20315405 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,07         |
| 45624                                                                      | 20315409 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20315409 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20315411 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,03         |               |
| 45624                                                                      | 20315411 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,03          |
| 45624                                                                      | 20315424 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 153,65       |               |
| 45624                                                                      | 20315424 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 153,65        |
| 45624                                                                      | 20315431 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 12,80        |               |
| 45624                                                                      | 20315431 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 12,80         |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20315435 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 6,66         |               |
| 45624    | 20315435 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 6,66          |
| 45624    | 20315440 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 25,40        |               |
| 45624    | 20315440 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 25,40         |
| 45624    | 20315447 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 24,67        |               |
| 45624    | 20315447 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 24,67         |
| 45624    | 20315449 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 7,40         |               |
| 45624    | 20315449 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 7,40          |
| 45624    | 20315451 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |
| 45624    | 20315451 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |
| 45624    | 20315458 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,20         |               |
| 45624    | 20315458 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,20          |
| 45624    | 20315460 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,73         |               |
| 45624    | 20315460 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,73          |
| 45624    | 20315462 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,68         |               |
| 45624    | 20315462 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,68          |
| 45624    | 20315464 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |
| 45624    | 20315464 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |
| 45624    | 20315484 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,46         |               |
| 45624    | 20315484 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,46          |
| 45624    | 20315487 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,03         |               |
| 45624    | 20315487 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,03          |
| 45624    | 20315489 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,91         |               |
| 45624    | 20315489 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,91          |
| 45624    | 20315500 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,43         |               |
| 45624    | 20315500 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,43          |
| 45624    | 20315505 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,31         |               |
| 45624    | 20315505 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,31          |
| 45624    | 20315512 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,34         |               |
| 45624    | 20315512 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,34          |
| 45624    | 20315520 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,17         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20315520 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,17          |
| 45624    | 20315528 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10,26        |               |
| 45624    | 20315528 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10,26         |
| 45624    | 20315529 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,59         |               |
| 45624    | 20315529 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,59          |
| 45624    | 20315531 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,13         |               |
| 45624    | 20315531 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,13          |
| 45624    | 20315532 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 82,63        |               |
| 45624    | 20315532 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 82,63         |
| 45624    | 20315534 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 4,10         |               |
| 45624    | 20315534 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 4,10          |
| 45624    | 20315535 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 10,35        |               |
| 45624    | 20315535 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 10,35         |
| 45624    | 20315536 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,23         |               |
| 45624    | 20315536 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,23          |
| 45624    | 20315537 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 22,24        |               |
| 45624    | 20315537 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 22,24         |
| 45624    | 20315538 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,61         |               |
| 45624    | 20315538 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,61          |
| 45624    | 20315539 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3,84         |               |
| 45624    | 20315539 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3,84          |
| 45624    | 20315540 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,64         |               |
| 45624    | 20315540 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,64          |
| 45624    | 20315542 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 33,18        |               |
| 45624    | 20315542 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 33,18         |
| 45624    | 20315543 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,14         |               |
| 45624    | 20315543 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,14          |
| 45624    | 20315545 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |
| 45624    | 20315545 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |
| 45624    | 20315547 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,94         |               |
| 45624    | 20315547 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,94          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20315550 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5,49         |               |
| 45624                                                                      | 20315550 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5,49          |
| 45624                                                                      | 20315551 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,55         |               |
| 45624                                                                      | 20315551 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,55          |
| 45624                                                                      | 20315552 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20315552 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20315553 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,62         |               |
| 45624                                                                      | 20315553 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,62          |
| 45624                                                                      | 20315554 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,42         |               |
| 45624                                                                      | 20315554 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,42          |
| 45624                                                                      | 20315555 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,21         |               |
| 45624                                                                      | 20315555 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,21          |
| 45624                                                                      | 20315556 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20315556 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20315558 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 72,35        |               |
| 45624                                                                      | 20315558 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 72,35         |
| 45624                                                                      | 20315559 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 18,09        |               |
| 45624                                                                      | 20315559 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 18,09         |
| 45624                                                                      | 20315561 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 57,67        |               |
| 45624                                                                      | 20315561 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 57,67         |
| 45624                                                                      | 20315562 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 220,00       |               |
| 45624                                                                      | 20315562 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 220,00        |
| 45624                                                                      | 20315563 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 61,60        |               |
| 45624                                                                      | 20315563 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 61,60         |
| 45624                                                                      | 20315564 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 15,97        |               |
| 45624                                                                      | 20315564 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 15,97         |
| 45624                                                                      | 20315581 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,52         |               |
| 45624                                                                      | 20315581 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,52          |
| 45624                                                                      | 20315589 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20315589 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20315597 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,15         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20315597 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,15          |
| 45624                                                                      | 20315620 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,10         |               |
| 45624                                                                      | 20315620 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,10          |
| 45624                                                                      | 20315625 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20315625 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,11          |
| 45624                                                                      | 20315634 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 14,71        |               |
| 45624                                                                      | 20315634 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 14,71         |
| 45624                                                                      | 20315657 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 16,00        |               |
| 45624                                                                      | 20315657 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 16,00         |
| 45624                                                                      | 20315665 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4,17         |               |
| 45624                                                                      | 20315665 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4,17          |
| 45624                                                                      | 20315671 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,60         |               |
| 45624                                                                      | 20315671 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,60          |
| 45624                                                                      | 20315704 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 77,09        |               |
| 45624                                                                      | 20315704 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 77,09         |
| 45624                                                                      | 20315719 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 48,82        |               |
| 45624                                                                      | 20315719 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 48,82         |
| 45624                                                                      | 20315735 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6,00         |               |
| 45624                                                                      | 20315735 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6,00          |
| 45624                                                                      | 20315739 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,18         |               |
| 45624                                                                      | 20315739 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,18          |
| 45624                                                                      | 20315740 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,18         |               |
| 45624                                                                      | 20315740 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,18          |
| 45624                                                                      | 20315742 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,95         |               |
| 45624                                                                      | 20315742 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,95          |
| 45624                                                                      | 20315768 | 1.1.5.02.01.001 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 8,84         |               |
| 45624                                                                      | 20315768 |                 | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 8,84          |
| 45624                                                                      | 20315777 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 2,21         |               |
| 45624                                                                      | 20315777 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 2,21          |
| 45624                                                                      | 20315798 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20315798 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,11          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20315806 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,67        |               |  |
| 45624    | 20315806 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,67         |  |
| 45624    | 20315855 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,60         |               |  |
| 45624    | 20315855 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,60          |  |
| 45624    | 20315890 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,33         |               |  |
| 45624    | 20315890 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,33          |  |
| 45624    | 20315901 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,91         |               |  |
| 45624    | 20315901 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,91          |  |
| 45624    | 20315927 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1,39         |               |  |
| 45624    | 20315927 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1,39          |  |
| 45624    | 20315943 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,13         |               |  |
| 45624    | 20315943 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,13          |  |
| 45624    | 20315968 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,05         |               |  |
| 45624    | 20315968 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,05          |  |
| 45624    | 20316007 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,81         |               |  |
| 45624    | 20316007 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,81          |  |
| 45624    | 20316019 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,20         |               |  |
| 45624    | 20316019 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,20          |  |
| 45624    | 20316048 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 18,20        |               |  |
| 45624    | 20316048 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 18,20         |  |
| 45624    | 20316060 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,89         |               |  |
| 45624    | 20316060 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,89          |  |
| 45624    | 20316089 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 0,15         |               |  |
| 45624    | 20316089 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 0,15          |  |
| 45624    | 20316092 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,03         |               |  |
| 45624    | 20316092 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,03          |  |
| 45624    | 20316115 | 1.1.5.02.01.001     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 16,87        |               |  |
| 45624    | 20316115 |                     | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 16,87         |  |
| 45624    | 20316131 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 5,38         |               |  |
| 45624    | 20316131 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 5,38          |  |
| 45624    | 20316135 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,65        |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20316135 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,65         |
| 45624    | 20316229 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20316229 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20316230 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20316230 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20316231 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624    | 20316231 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624    | 20316232 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18         |               |
| 45624    | 20316232 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,18          |
| 45624    | 20316233 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20316233 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20316234 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20316234 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20316236 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624    | 20316236 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624    | 20316237 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624    | 20316237 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624    | 20316238 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624    | 20316238 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624    | 20316239 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624    | 20316239 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624    | 20316241 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624    | 20316241 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624    | 20316242 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624    | 20316242 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624    | 20316244 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20316244 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624    | 20316246 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624    | 20316246 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624    | 20316247 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,18         |               |
| 45624    | 20316247 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,18          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20316248 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,82         |               |  |
| 45624    | 20316248 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,82          |  |
| 45624    | 20316249 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20316249 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20316250 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |  |
| 45624    | 20316250 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |  |
| 45624    | 20316252 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49         |               |  |
| 45624    | 20316252 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,49          |  |
| 45624    | 20316253 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |  |
| 45624    | 20316253 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |  |
| 45624    | 20316254 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |  |
| 45624    | 20316254 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |  |
| 45624    | 20316255 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20316255 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20316256 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |  |
| 45624    | 20316256 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |  |
| 45624    | 20316257 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |  |
| 45624    | 20316257 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |  |
| 45624    | 20316258 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20316258 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20316259 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |  |
| 45624    | 20316259 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |  |
| 45624    | 20316260 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |  |
| 45624    | 20316260 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |  |
| 45624    | 20316261 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,39         |               |  |
| 45624    | 20316261 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,39          |  |
| 45624    | 20316262 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |  |
| 45624    | 20316262 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |  |
| 45624    | 20316263 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |  |
| 45624    | 20316263 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |  |
| 45624    | 20316264 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316264 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20316265 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20316265 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20316269 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20316269 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20316271 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316271 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316272 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20316272 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20316273 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20316273 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20316275 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20316275 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20316276 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20316276 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624                                                                      | 20316281 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20316281 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20316282 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20316282 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20316283 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20316283 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20316284 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316284 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316286 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316286 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316287 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20316287 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20316288 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,18         |               |
| 45624                                                                      | 20316288 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,18          |
| 45624                                                                      | 20316290 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20316290 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316291 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89                            |
| 45624                                                                      | 20316291 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89                            |
| 45624                                                                      | 20316292 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72                            |
| 45624                                                                      | 20316292 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72                            |
| 45624                                                                      | 20316293 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62                            |
| 45624                                                                      | 20316293 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62                            |
| 45624                                                                      | 20316294 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20316294 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20316296 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10                            |
| 45624                                                                      | 20316296 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10                            |
| 45624                                                                      | 20316297 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31                            |
| 45624                                                                      | 20316297 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31                            |
| 45624                                                                      | 20316299 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,57                            |
| 45624                                                                      | 20316299 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,57                            |
| 45624                                                                      | 20316300 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10                            |
| 45624                                                                      | 20316300 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10                            |
| 45624                                                                      | 20316301 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44                            |
| 45624                                                                      | 20316301 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44                            |
| 45624                                                                      | 20316303 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52                            |
| 45624                                                                      | 20316303 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52                            |
| 45624                                                                      | 20316304 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58                            |
| 45624                                                                      | 20316304 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58                            |
| 45624                                                                      | 20316305 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08                            |
| 45624                                                                      | 20316305 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08                            |
| 45624                                                                      | 20316306 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09                            |
| 45624                                                                      | 20316306 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09                            |
| 45624                                                                      | 20316307 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04                            |
| 45624                                                                      | 20316307 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04                            |
| 45624                                                                      | 20316309 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20316309 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20316310 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11                            |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20316310 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624    | 20316312 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624    | 20316312 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624    | 20316313 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624    | 20316313 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624    | 20316314 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20316314 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20316315 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,39         |               |
| 45624    | 20316315 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,39          |
| 45624    | 20316316 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20316316 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624    | 20316317 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20316317 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20316319 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20316319 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20316320 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20316320 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20316321 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49         |               |
| 45624    | 20316321 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,49          |
| 45624    | 20316322 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18         |               |
| 45624    | 20316322 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,18          |
| 45624    | 20316323 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20316323 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624    | 20316324 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624    | 20316324 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624    | 20316325 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20316325 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20316326 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,82         |               |
| 45624    | 20316326 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,82          |
| 45624    | 20316327 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20316327 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316329 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49                            |
| 45624                                                                      | 20316329 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49                            |
| 45624                                                                      | 20316330 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21                            |
| 45624                                                                      | 20316330 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21                            |
| 45624                                                                      | 20316331 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11                            |
| 45624                                                                      | 20316331 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11                            |
| 45624                                                                      | 20316333 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07                            |
| 45624                                                                      | 20316333 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07                            |
| 45624                                                                      | 20316335 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89                            |
| 45624                                                                      | 20316335 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89                            |
| 45624                                                                      | 20316336 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72                            |
| 45624                                                                      | 20316336 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72                            |
| 45624                                                                      | 20316337 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,18                            |
| 45624                                                                      | 20316337 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,18                            |
| 45624                                                                      | 20316338 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18                            |
| 45624                                                                      | 20316338 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18                            |
| 45624                                                                      | 20316340 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20316340 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20316342 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10                            |
| 45624                                                                      | 20316342 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10                            |
| 45624                                                                      | 20316343 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02                            |
| 45624                                                                      | 20316343 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02                            |
| 45624                                                                      | 20316344 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03                            |
| 45624                                                                      | 20316344 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03                            |
| 45624                                                                      | 20316346 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21                            |
| 45624                                                                      | 20316346 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21                            |
| 45624                                                                      | 20316347 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44                            |
| 45624                                                                      | 20316347 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44                            |
| 45624                                                                      | 20316348 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15                            |
| 45624                                                                      | 20316348 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15                            |
| 45624                                                                      | 20316350 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,57                            |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20316350 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,57          |
| 45624    | 20316351 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624    | 20316351 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624    | 20316352 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,75         |               |
| 45624    | 20316352 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,75          |
| 45624    | 20316354 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624    | 20316354 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624    | 20316355 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20316355 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20316356 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624    | 20316356 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624    | 20316357 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,39         |               |
| 45624    | 20316357 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,39          |
| 45624    | 20316358 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20316358 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624    | 20316359 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20316359 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624    | 20316361 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,82         |               |
| 45624    | 20316361 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,82          |
| 45624    | 20316362 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624    | 20316362 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624    | 20316363 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624    | 20316363 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624    | 20316364 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20316364 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20316365 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20316365 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20316366 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20316366 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20316368 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20316368 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316369 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20316369 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20316370 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20316370 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20316371 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316371 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316372 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20316372 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20316373 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316373 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316374 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316374 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316375 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,88         |               |
| 45624                                                                      | 20316375 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,88          |
| 45624                                                                      | 20316376 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20316376 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20316377 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20316377 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20316378 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20316378 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20316380 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20316380 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20316381 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20316381 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20316383 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20316383 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20316384 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18         |               |
| 45624                                                                      | 20316384 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,18          |
| 45624                                                                      | 20316385 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316385 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316386 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316386 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20316387 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316387 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316388 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316388 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316389 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20316389 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20316391 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49         |               |
| 45624                                                                      | 20316391 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,49          |
| 45624                                                                      | 20316392 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,18         |               |
| 45624                                                                      | 20316392 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,18          |
| 45624                                                                      | 20316393 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20316393 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624                                                                      | 20316394 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20316394 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20316395 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,75         |               |
| 45624                                                                      | 20316395 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,75          |
| 45624                                                                      | 20316396 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20316396 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20316397 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20316397 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20316401 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20316401 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20316402 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316402 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316403 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316403 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316405 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316405 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316406 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20316406 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito      Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316407 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04                            |
| 45624                                                                      | 20316407 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04                            |
| 45624                                                                      | 20316408 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20316408 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20316409 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52                            |
| 45624                                                                      | 20316409 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52                            |
| 45624                                                                      | 20316411 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02                            |
| 45624                                                                      | 20316411 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02                            |
| 45624                                                                      | 20316412 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13                            |
| 45624                                                                      | 20316412 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13                            |
| 45624                                                                      | 20316414 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15                            |
| 45624                                                                      | 20316414 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15                            |
| 45624                                                                      | 20316415 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07                            |
| 45624                                                                      | 20316415 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07                            |
| 45624                                                                      | 20316416 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58                            |
| 45624                                                                      | 20316416 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58                            |
| 45624                                                                      | 20316418 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20316418 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01                            |
| 45624                                                                      | 20316419 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52                            |
| 45624                                                                      | 20316419 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52                            |
| 45624                                                                      | 20316420 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21                            |
| 45624                                                                      | 20316420 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21                            |
| 45624                                                                      | 20316421 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05                            |
| 45624                                                                      | 20316421 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05                            |
| 45624                                                                      | 20316422 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,39                            |
| 45624                                                                      | 20316422 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,39                            |
| 45624                                                                      | 20316423 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,82                            |
| 45624                                                                      | 20316423 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,82                            |
| 45624                                                                      | 20316424 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44                            |
| 45624                                                                      | 20316424 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44                            |
| 45624                                                                      | 20316425 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21                            |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316425 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20316427 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20316427 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20316428 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20316428 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20316429 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20316429 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20316430 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,18         |               |
| 45624                                                                      | 20316430 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,18          |
| 45624                                                                      | 20316431 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,82         |               |
| 45624                                                                      | 20316431 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,82          |
| 45624                                                                      | 20316432 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20316432 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20316433 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20316433 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20316435 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316435 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316436 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20316436 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20316437 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20316437 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20316438 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49         |               |
| 45624                                                                      | 20316438 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,49          |
| 45624                                                                      | 20316439 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20316439 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20316440 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20316440 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20316441 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,39         |               |
| 45624                                                                      | 20316441 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,39          |
| 45624                                                                      | 20316443 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20316443 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316445 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316445 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316447 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316447 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316449 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20316449 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20316450 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20316450 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624                                                                      | 20316451 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20316451 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20316452 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316452 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316453 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316453 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316454 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20316454 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20316455 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20316455 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20316456 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316456 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316457 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,18         |               |
| 45624                                                                      | 20316457 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,18          |
| 45624                                                                      | 20316458 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316458 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316459 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20316459 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20316460 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316460 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316464 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316464 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316466 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316466 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20316468 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20316468 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20316469 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,57         |               |
| 45624                                                                      | 20316469 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,57          |
| 45624                                                                      | 20316470 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20316470 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20316471 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20316471 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20316472 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20316472 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20316473 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,75         |               |
| 45624                                                                      | 20316473 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,75          |
| 45624                                                                      | 20316474 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20316474 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20316475 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20316475 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20316476 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,08         |               |
| 45624                                                                      | 20316476 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,08          |
| 45624                                                                      | 20316477 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316477 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316478 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,47         |               |
| 45624                                                                      | 20316478 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,47          |
| 45624                                                                      | 20316479 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20316479 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20316480 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 2,51         |               |
| 45624                                                                      | 20316480 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 2,51          |
| 45624                                                                      | 20316481 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,31         |               |
| 45624                                                                      | 20316481 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,31          |
| 45624                                                                      | 20316482 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 11,13        |               |
| 45624                                                                      | 20316482 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 11,13         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316483 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,78         |               |
| 45624                                                                      | 20316483 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,78          |
| 45624                                                                      | 20316484 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20316484 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20316485 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,45         |               |
| 45624                                                                      | 20316485 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,45          |
| 45624                                                                      | 20316486 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,18         |               |
| 45624                                                                      | 20316486 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,18          |
| 45624                                                                      | 20316487 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20316487 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20316488 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,12         |               |
| 45624                                                                      | 20316488 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,12          |
| 45624                                                                      | 20316494 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316494 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316498 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,71         |               |
| 45624                                                                      | 20316498 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,71          |
| 45624                                                                      | 20316499 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20316499 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20316500 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,96         |               |
| 45624                                                                      | 20316500 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,96          |
| 45624                                                                      | 20316501 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20316501 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20316502 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20316502 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20316505 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316505 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316507 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,16         |               |
| 45624                                                                      | 20316507 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,16          |
| 45624                                                                      | 20316509 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316509 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316510 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,31         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316510 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,31          |
| 45624                                                                      | 20316512 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316512 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316514 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,08         |               |
| 45624                                                                      | 20316514 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,08          |
| 45624                                                                      | 20316515 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20316515 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20316516 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,47         |               |
| 45624                                                                      | 20316516 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,47          |
| 45624                                                                      | 20316518 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |
| 45624                                                                      | 20316518 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |
| 45624                                                                      | 20316519 | 3.2.1.30.01.030 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 391.513,36   |               |
| 45624                                                                      | 20316519 |                 | 1.9.1.02.05.020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 391.513,36    |
| 45624                                                                      | 20316520 | 3.2.1.30.01.031 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 241.309,33   |               |
| 45624                                                                      | 20316520 |                 | 1.9.1.02.05.021 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 241.309,33    |
| 45624                                                                      | 20316521 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316521 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316522 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,31         |               |
| 45624                                                                      | 20316522 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,31          |
| 45624                                                                      | 20316523 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316523 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316524 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316524 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316525 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20316525 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20316529 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |
| 45624                                                                      | 20316529 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |
| 45624                                                                      | 20316530 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,47         |               |
| 45624                                                                      | 20316530 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,47          |
| 45624                                                                      | 20316531 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316531 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316536 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,71         |               |
| 45624                                                                      | 20316536 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,71          |
| 45624                                                                      | 20316538 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316538 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316540 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20316540 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20316541 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,08         |               |
| 45624                                                                      | 20316541 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,08          |
| 45624                                                                      | 20316542 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316542 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316544 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 6,75         |               |
| 45624                                                                      | 20316544 |                     | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 6,75          |
| 45624                                                                      | 20316545 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,11         |               |
| 45624                                                                      | 20316545 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,11          |
| 45624                                                                      | 20316546 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20316546 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20316547 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20316547 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20316548 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316548 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316549 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20316549 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20316550 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316550 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316551 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20316551 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20316552 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20316552 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20316553 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316553 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316554 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,43         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20316554 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,43          |
| 45624    | 20316556 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624    | 20316556 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624    | 20316557 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624    | 20316557 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624    | 20316558 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20316558 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20316561 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624    | 20316561 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624    | 20316562 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,86         |               |
| 45624    | 20316562 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,86          |
| 45624    | 20316563 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,04         |               |
| 45624    | 20316563 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,04          |
| 45624    | 20316564 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20316564 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624    | 20316566 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624    | 20316566 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624    | 20316568 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20316568 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20316569 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20316569 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20316570 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2,37         |               |
| 45624    | 20316570 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2,37          |
| 45624    | 20316571 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624    | 20316571 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20316572 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624    | 20316572 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624    | 20316573 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20316573 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20316574 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20316574 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316576 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20316576 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20316577 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20316577 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20316578 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20316578 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20316579 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20316579 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20316580 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20316580 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20316582 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20316582 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20316583 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20316583 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20316587 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20316587 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20316588 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20316588 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20316589 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20316589 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20316590 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316590 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316591 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20316591 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20316592 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20316592 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20316593 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316593 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316594 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316594 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316595 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316595 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20316596 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20316596 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20316598 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20316598 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20316599 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20316599 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20316601 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316601 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316602 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316602 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316605 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20316605 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20316606 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20316606 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20316607 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20316607 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20316608 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316608 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316609 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316609 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316610 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20316610 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20316611 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316611 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316612 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316612 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316613 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20316613 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20316614 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20316614 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316615 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316615 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316616 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20316616 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20316617 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20316617 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20316619 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316619 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316620 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316620 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316622 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20316622 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20316623 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20316623 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20316625 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20316625 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20316628 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20316628 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20316630 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20316630 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20316631 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20316631 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20316632 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20316632 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20316633 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20316633 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20316634 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,23         |               |
| 45624                                                                      | 20316634 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,23          |
| 45624                                                                      | 20316635 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,63        |               |
| 45624                                                                      | 20316635 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,63         |
| 45624                                                                      | 20316636 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20316636 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |  |
| 45624    | 20316637 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,66         |               |  |
| 45624    | 20316637 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,66          |  |
| 45624    | 20316639 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,25         |               |  |
| 45624    | 20316639 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,25          |  |
| 45624    | 20316640 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,39        |               |  |
| 45624    | 20316640 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,39         |  |
| 45624    | 20316642 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 78,15        |               |  |
| 45624    | 20316642 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 78,15         |  |
| 45624    | 20316643 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 7,57         |               |  |
| 45624    | 20316643 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 7,57          |  |
| 45624    | 20316644 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,51         |               |  |
| 45624    | 20316644 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,51          |  |
| 45624    | 20316645 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 64,16        |               |  |
| 45624    | 20316645 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 64,16         |  |
| 45624    | 20316646 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 980,43       |               |  |
| 45624    | 20316646 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 980,43        |  |
| 45624    | 20316647 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,26         |               |  |
| 45624    | 20316647 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,26          |  |
| 45624    | 20316648 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.689,43     |               |  |
| 45624    | 20316648 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1.689,43      |  |
| 45624    | 20316649 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 26,53        |               |  |
| 45624    | 20316649 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 26,53         |  |
| 45624    | 20316650 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 79,32        |               |  |
| 45624    | 20316650 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 79,32         |  |
| 45624    | 20316651 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 321,55       |               |  |
| 45624    | 20316651 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 321,55        |  |
| 45624    | 20316652 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |  |
| 45624    | 20316652 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |  |
| 45624    | 20316653 | 3.2.1.30.01.031     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 19.527,20    |               |  |
| 45624    | 20316653 |                     | 1.9.1.02.05.020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 19.527,20     |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316654 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20316654 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20316658 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,71         |               |
| 45624                                                                      | 20316658 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,71          |
| 45624                                                                      | 20316659 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316659 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316660 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316660 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316661 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,19         |               |
| 45624                                                                      | 20316661 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,19          |
| 45624                                                                      | 20316662 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,47         |               |
| 45624                                                                      | 20316662 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,47          |
| 45624                                                                      | 20316668 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316668 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316669 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316669 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316671 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316671 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316672 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316672 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316674 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,31         |               |
| 45624                                                                      | 20316674 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,31          |
| 45624                                                                      | 20316675 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20316675 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20316677 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316677 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316678 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,54         |               |
| 45624                                                                      | 20316678 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,54          |
| 45624                                                                      | 20316680 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1.207,83     |               |
| 45624                                                                      | 20316680 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1.207,83      |
| 45624                                                                      | 20316681 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 620,73       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316681 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 620,73        |
| 45624                                                                      | 20316682 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3.070,48     |               |
| 45624                                                                      | 20316682 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3.070,48      |
| 45624                                                                      | 20316683 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316683 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316685 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20316685 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20316686 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316686 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316688 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20316688 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20316689 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20316689 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20316690 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20316690 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20316691 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20316691 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20316692 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316692 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316693 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20316693 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20316694 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316694 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316696 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20316696 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20316700 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20316700 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20316701 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20316701 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20316703 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316703 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316704 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20316704 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20316705 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20316705 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20316706 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316706 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316707 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20316707 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20316708 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20316708 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20316709 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316709 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316711 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20316711 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20316712 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316712 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316713 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316713 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316714 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20316714 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20316716 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20316716 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20316717 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20316717 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20316718 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20316718 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20316719 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20316719 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20316720 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20316720 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20316722 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316722 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316723 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20316723 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20316724 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316724 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316726 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20316726 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20316727 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20316727 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |
| 45624                                                                      | 20316728 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20316728 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20316729 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316729 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316730 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20316730 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20316731 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20316731 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20316732 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20316732 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20316733 | 3.2.1.30.01.011 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,05         |               |
| 45624                                                                      | 20316733 |                 | 1.1.5.02.01.005 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,05          |
| 45624                                                                      | 20316735 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316735 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316737 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20316737 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20316738 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20316738 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20316739 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20316739 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20316740 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20316740 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316741 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20316741 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20316742 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,92         |               |
| 45624                                                                      | 20316742 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,92          |
| 45624                                                                      | 20316743 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316743 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316746 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316746 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316748 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316748 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316749 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20316749 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20316750 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20316750 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20316751 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20316751 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20316757 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316757 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316758 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20316758 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20316759 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,29         |               |
| 45624                                                                      | 20316759 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,29          |
| 45624                                                                      | 20316760 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20316760 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20316761 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316761 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316763 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20316763 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20316765 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20316765 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20316766 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20316766 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20316768 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20316768 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20316769 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624    | 20316769 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624    | 20316771 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624    | 20316771 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624    | 20316772 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624    | 20316772 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624    | 20316773 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624    | 20316773 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624    | 20316774 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20316774 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624    | 20316775 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20316775 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20316776 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624    | 20316776 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624    | 20316777 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624    | 20316777 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624    | 20316778 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624    | 20316778 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624    | 20316779 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624    | 20316779 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624    | 20316780 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624    | 20316780 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624    | 20316781 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624    | 20316781 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624    | 20316782 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624    | 20316782 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624    | 20316783 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624    | 20316783 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316784 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20316784 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20316785 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20316785 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20316786 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20316786 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20316788 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20316788 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20316789 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20316789 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20316790 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20316790 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20316791 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20316791 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20316792 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20316792 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20316793 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20316793 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20316794 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20316794 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20316795 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20316795 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20316796 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20316796 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20316798 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20316798 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20316799 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20316799 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20316800 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316800 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316801 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20316801 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624    | 20316802 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624    | 20316802 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624    | 20316803 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624    | 20316803 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624    | 20316804 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624    | 20316804 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624    | 20316805 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624    | 20316805 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624    | 20316806 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624    | 20316806 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624    | 20316807 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624    | 20316807 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624    | 20316808 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624    | 20316808 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624    | 20316809 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624    | 20316809 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624    | 20316810 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4.450,05     |               |
| 45624    | 20316810 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4.450,05      |
| 45624    | 20316812 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.193,60     |               |
| 45624    | 20316812 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.193,60      |
| 45624    | 20316813 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6.139,09     |               |
| 45624    | 20316813 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6.139,09      |
| 45624    | 20316814 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 365,60       |               |
| 45624    | 20316814 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 365,60        |
| 45624    | 20316815 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 20.900,00    |               |
| 45624    | 20316815 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 20.900,00     |
| 45624    | 20316816 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.793,95     |               |
| 45624    | 20316816 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.793,95      |
| 45624    | 20316817 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,13         |               |
| 45624    | 20316817 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,13          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20316818 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.121,87     |               |  |
| 45624    | 20316818 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.121,87      |  |
| 45624    | 20316819 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5.987,98     |               |  |
| 45624    | 20316819 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5.987,98      |  |
| 45624    | 20316820 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 155,66       |               |  |
| 45624    | 20316820 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 155,66        |  |
| 45624    | 20316821 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.035,33     |               |  |
| 45624    | 20316821 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.035,33      |  |
| 45624    | 20316822 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 300,00       |               |  |
| 45624    | 20316822 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 300,00        |  |
| 45624    | 20316823 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 365,60       |               |  |
| 45624    | 20316823 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 365,60        |  |
| 45624    | 20316824 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 5.329,03     |               |  |
| 45624    | 20316824 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 5.329,03      |  |
| 45624    | 20316825 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,28         |               |  |
| 45624    | 20316825 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,28          |  |
| 45624    | 20316826 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 20.900,00    |               |  |
| 45624    | 20316826 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 20.900,00     |  |
| 45624    | 20316827 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.844,63     |               |  |
| 45624    | 20316827 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.844,63      |  |
| 45624    | 20316828 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.486,40     |               |  |
| 45624    | 20316828 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.486,40      |  |
| 45624    | 20316829 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 176,11       |               |  |
| 45624    | 20316829 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 176,11        |  |
| 45624    | 20316830 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 317,26       |               |  |
| 45624    | 20316830 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 317,26        |  |
| 45624    | 20316831 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 707,29       |               |  |
| 45624    | 20316831 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 707,29        |  |
| 45624    | 20316832 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,11         |               |  |
| 45624    | 20316832 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,11          |  |
| 45624    | 20316833 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.104,36     |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316833 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.104,36      |
| 45624                                                                      | 20316834 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6.580,00     |               |
| 45624                                                                      | 20316834 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6.580,00      |
| 45624                                                                      | 20316835 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 9.100,00     |               |
| 45624                                                                      | 20316835 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 9.100,00      |
| 45624                                                                      | 20316836 | 1.1.5.02.01.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 325,00       |               |
| 45624                                                                      | 20316836 |                 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 325,00        |
| 45624                                                                      | 20316837 | 1.1.2.02.13.002 |                 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         | 325,00       |               |
| 45624                                                                      | 20316837 |                 | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |              | 325,00        |
| 45624                                                                      | 20316838 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 586,45       |               |
| 45624                                                                      | 20316838 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 586,45        |
| 45624                                                                      | 20316839 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 34,72        |               |
| 45624                                                                      | 20316839 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 34,72         |
| 45624                                                                      | 20316840 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 12.920,83    |               |
| 45624                                                                      | 20316840 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 12.920,83     |
| 45624                                                                      | 20316841 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.600,00     |               |
| 45624                                                                      | 20316841 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.600,00      |
| 45624                                                                      | 20316842 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4.613,53     |               |
| 45624                                                                      | 20316842 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4.613,53      |
| 45624                                                                      | 20316843 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 72,84        |               |
| 45624                                                                      | 20316843 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 72,84         |
| 45624                                                                      | 20316844 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 295,45       |               |
| 45624                                                                      | 20316844 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 295,45        |
| 45624                                                                      | 20316845 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.216,07     |               |
| 45624                                                                      | 20316845 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.216,07      |
| 45624                                                                      | 20316846 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.551,26     |               |
| 45624                                                                      | 20316846 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.551,26      |
| 45624                                                                      | 20316847 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 365,60       |               |
| 45624                                                                      | 20316847 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 365,60        |
| 45624                                                                      | 20316848 | 1.1.5.02.01.002 |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 10.147,06    |               |
| 45624                                                                      | 20316848 |                 | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 10.147,06     |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45624    | 20316849 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 3.450,00     |               |  |
| 45624    | 20316849 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 3.450,00      |  |
| 45624    | 20316850 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.249,00     |               |  |
| 45624    | 20316850 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.249,00      |  |
| 45624    | 20316851 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.099,86     |               |  |
| 45624    | 20316851 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.099,86      |  |
| 45624    | 20316852 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.748,70     |               |  |
| 45624    | 20316852 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.748,70      |  |
| 45624    | 20316853 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.299,57     |               |  |
| 45624    | 20316853 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.299,57      |  |
| 45624    | 20316855 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.909,32     |               |  |
| 45624    | 20316855 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.909,32      |  |
| 45624    | 20316856 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 2.909,32     |               |  |
| 45624    | 20316856 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 2.909,32      |  |
| 45624    | 20316857 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 27,46        |               |  |
| 45624    | 20316857 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 27,46         |  |
| 45624    | 20316858 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 1.988,86     |               |  |
| 45624    | 20316858 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 1.988,86      |  |
| 45624    | 20316859 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 349,15       |               |  |
| 45624    | 20316859 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 349,15        |  |
| 45624    | 20316860 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 4.774,82     |               |  |
| 45624    | 20316860 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 4.774,82      |  |
| 45624    | 20316861 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,33         |               |  |
| 45624    | 20316861 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,33          |  |
| 45624    | 20316862 | 1.1.5.02.01.002     |                 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          | 6.395,93     |               |  |
| 45624    | 20316862 |                     | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |              | 6.395,93      |  |
| 45624    | 20316863 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |  |
| 45624    | 20316863 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |  |
| 45624    | 20316864 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |  |
| 45624    | 20316864 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |  |
| 45624    | 20316865 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316865 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20316866 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,13         |               |
| 45624                                                                      | 20316866 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,13          |
| 45624                                                                      | 20316867 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20316867 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20316868 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,15         |               |
| 45624                                                                      | 20316868 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,15          |
| 45624                                                                      | 20316869 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316869 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316870 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316870 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316872 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20316872 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20316873 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,58         |               |
| 45624                                                                      | 20316873 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,58          |
| 45624                                                                      | 20316874 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20316874 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20316875 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20316875 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20316876 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624                                                                      | 20316876 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624                                                                      | 20316877 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,70         |               |
| 45624                                                                      | 20316877 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,70          |
| 45624                                                                      | 20316878 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,89         |               |
| 45624                                                                      | 20316878 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,89          |
| 45624                                                                      | 20316880 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,27         |               |
| 45624                                                                      | 20316880 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,27          |
| 45624                                                                      | 20316883 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316883 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,04          |
| 45624                                                                      | 20316884 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,06         |               |
| 45624                                                                      | 20316884 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,06          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316886 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316886 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316887 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,52         |               |
| 45624                                                                      | 20316887 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,52          |
| 45624                                                                      | 20316888 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,09         |               |
| 45624                                                                      | 20316888 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,09          |
| 45624                                                                      | 20316889 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624                                                                      | 20316889 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624                                                                      | 20316890 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,44         |               |
| 45624                                                                      | 20316890 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,44          |
| 45624                                                                      | 20316891 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,07         |               |
| 45624                                                                      | 20316891 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,07          |
| 45624                                                                      | 20316892 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,72         |               |
| 45624                                                                      | 20316892 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,72          |
| 45624                                                                      | 20316893 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20316893 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20316894 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20316894 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20316895 | 1.1.5.02.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,21         |               |
| 45624                                                                      | 20316895 |                     | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,21          |
| 45624                                                                      | 20316897 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20316897 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20316899 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |
| 45624                                                                      | 20316899 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316900 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,31         |               |
| 45624                                                                      | 20316900 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,31          |
| 45624                                                                      | 20316901 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,62         |               |
| 45624                                                                      | 20316901 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,62          |
| 45624                                                                      | 20316904 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316904 |                     | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316905 | 3.2.1.30.01.008     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,10         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316905 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,10          |
| 45624                                                                      | 20316907 | 3.2.1.30.01.008 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20316907 |                 | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20316908 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316908 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316910 | 1.1.5.02.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20316910 |                 | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20316913 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 498,78       |               |
| 45624                                                                      | 20316913 |                 | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 498,78        |
| 45624                                                                      | 20316915 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,71         |               |
| 45624                                                                      | 20316915 |                 | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,71          |
| 45624                                                                      | 20316916 | 1.1.5.02.01.009 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 93,18        |               |
| 45624                                                                      | 20316916 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 93,18         |
| 45624                                                                      | 20316917 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,72         |               |
| 45624                                                                      | 20316917 |                 | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,72          |
| 45624                                                                      | 20316918 | 1.1.5.02.01.009 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 9,60         |               |
| 45624                                                                      | 20316918 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 9,60          |
| 45624                                                                      | 20316919 | 1.1.5.02.01.007 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,04         |               |
| 45624                                                                      | 20316919 |                 | 3.2.1.30.01.013 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,04          |
| 45624                                                                      | 20316920 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,03         |               |
| 45624                                                                      | 20316920 |                 | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,03          |
| 45624                                                                      | 20316921 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,59         |               |
| 45624                                                                      | 20316921 |                 | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,59          |
| 45624                                                                      | 20316923 | 3.2.1.30.01.015 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,76         |               |
| 45624                                                                      | 20316923 |                 | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,76          |
| 45624                                                                      | 20316924 | 1.1.5.02.01.009 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,56         |               |
| 45624                                                                      | 20316924 |                 | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,56          |
| 45624                                                                      | 20316927 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,47         |               |
| 45624                                                                      | 20316927 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,47          |
| 45624                                                                      | 20316928 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,37         |               |
| 45624                                                                      | 20316928 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,37          |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316929 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,87        |               |
| 45624                                                                      | 20316929 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,87         |
| 45624                                                                      | 20316930 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,02         |               |
| 45624                                                                      | 20316930 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,02          |
| 45624                                                                      | 20316931 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 2,59         |               |
| 45624                                                                      | 20316931 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 2,59          |
| 45624                                                                      | 20316932 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 94,61        |               |
| 45624                                                                      | 20316932 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 94,61         |
| 45624                                                                      | 20316934 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 2,93         |               |
| 45624                                                                      | 20316934 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 2,93          |
| 45624                                                                      | 20316935 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 2,89         |               |
| 45624                                                                      | 20316935 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 2,89          |
| 45624                                                                      | 20316937 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,29         |               |
| 45624                                                                      | 20316937 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,29          |
| 45624                                                                      | 20316938 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,69         |               |
| 45624                                                                      | 20316938 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,69          |
| 45624                                                                      | 20316939 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 14,09        |               |
| 45624                                                                      | 20316939 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 14,09         |
| 45624                                                                      | 20316940 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 296,22       |               |
| 45624                                                                      | 20316940 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 296,22        |
| 45624                                                                      | 20316941 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,22         |               |
| 45624                                                                      | 20316941 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,22          |
| 45624                                                                      | 20316942 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 145,52       |               |
| 45624                                                                      | 20316942 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 145,52        |
| 45624                                                                      | 20316943 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,58         |               |
| 45624                                                                      | 20316943 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,58          |
| 45624                                                                      | 20316944 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,78         |               |
| 45624                                                                      | 20316944 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,78          |
| 45624                                                                      | 20316945 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,09        |               |
| 45624                                                                      | 20316945 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,09         |
| 45624                                                                      | 20316947 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 24,47        |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20316947 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 24,47         |
| 45624    | 20316948 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,35         |               |
| 45624    | 20316948 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,35          |
| 45624    | 20316949 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,25         |               |
| 45624    | 20316949 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,25          |
| 45624    | 20316950 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,39         |               |
| 45624    | 20316950 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,39          |
| 45624    | 20316951 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,37         |               |
| 45624    | 20316951 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,37          |
| 45624    | 20316952 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 10,36        |               |
| 45624    | 20316952 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 10,36         |
| 45624    | 20316954 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 9,58         |               |
| 45624    | 20316954 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 9,58          |
| 45624    | 20316955 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,83         |               |
| 45624    | 20316955 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,83          |
| 45624    | 20316956 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,10         |               |
| 45624    | 20316956 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,10          |
| 45624    | 20316957 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 375,72       |               |
| 45624    | 20316957 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 375,72        |
| 45624    | 20316958 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,30         |               |
| 45624    | 20316958 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,30          |
| 45624    | 20316961 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 17,20        |               |
| 45624    | 20316961 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 17,20         |
| 45624    | 20316962 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 2,13         |               |
| 45624    | 20316962 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 2,13          |
| 45624    | 20316963 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,75         |               |
| 45624    | 20316963 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,75          |
| 45624    | 20316964 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,20         |               |
| 45624    | 20316964 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,20          |
| 45624    | 20316965 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 15,43        |               |
| 45624    | 20316965 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 15,43         |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20316966 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 132,66       |               |
| 45624    | 20316966 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 132,66        |
| 45624    | 20316967 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,66         |               |
| 45624    | 20316967 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,66          |
| 45624    | 20316968 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 12,43        |               |
| 45624    | 20316968 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 12,43         |
| 45624    | 20316969 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,48         |               |
| 45624    | 20316969 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,48          |
| 45624    | 20316970 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,65         |               |
| 45624    | 20316970 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,65          |
| 45624    | 20316971 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 14,38        |               |
| 45624    | 20316971 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 14,38         |
| 45624    | 20316972 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,29         |               |
| 45624    | 20316972 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,29          |
| 45624    | 20316973 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 46,66        |               |
| 45624    | 20316973 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 46,66         |
| 45624    | 20316975 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,30         |               |
| 45624    | 20316975 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,30          |
| 45624    | 20316977 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,08         |               |
| 45624    | 20316977 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,08          |
| 45624    | 20316979 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 4,56         |               |
| 45624    | 20316979 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 4,56          |
| 45624    | 20316980 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,51         |               |
| 45624    | 20316980 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,51          |
| 45624    | 20316981 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 110,13       |               |
| 45624    | 20316981 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 110,13        |
| 45624    | 20316984 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,37         |               |
| 45624    | 20316984 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,37          |
| 45624    | 20316986 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 13,91        |               |
| 45624    | 20316986 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 13,91         |
| 45624    | 20316987 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 8,23         |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20316987 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 8,23          |
| 45624                                                                      | 20316988 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,08         |               |
| 45624                                                                      | 20316988 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,08          |
| 45624                                                                      | 20316989 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20316989 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20316991 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,07         |               |
| 45624                                                                      | 20316991 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,07          |
| 45624                                                                      | 20316992 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 1,47         |               |
| 45624                                                                      | 20316992 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 1,47          |
| 45624                                                                      | 20316993 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 30,88        |               |
| 45624                                                                      | 20316993 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 30,88         |
| 45624                                                                      | 20316995 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 9,56         |               |
| 45624                                                                      | 20316995 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 9,56          |
| 45624                                                                      | 20316997 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,05         |               |
| 45624                                                                      | 20316997 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,05          |
| 45624                                                                      | 20316998 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,38         |               |
| 45624                                                                      | 20316998 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,38          |
| 45624                                                                      | 20316999 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 0,82         |               |
| 45624                                                                      | 20316999 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 0,82          |
| 45624                                                                      | 20317000 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,83         |               |
| 45624                                                                      | 20317000 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,83          |
| 45624                                                                      | 20317001 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,21         |               |
| 45624                                                                      | 20317001 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,21          |
| 45624                                                                      | 20317002 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 503,26       |               |
| 45624                                                                      | 20317002 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 503,26        |
| 45624                                                                      | 20317003 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 77,70        |               |
| 45624                                                                      | 20317003 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 77,70         |
| 45624                                                                      | 20317004 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,29         |               |
| 45624                                                                      | 20317004 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,29          |
| 45624                                                                      | 20317005 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,04         |               |
| 45624                                                                      | 20317005 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,04          |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20317006 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,11         |               |
| 45624                                                                      | 20317006 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,11          |
| 45624                                                                      | 20317007 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,96         |               |
| 45624                                                                      | 20317007 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,96          |
| 45624                                                                      | 20317009 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 95,33        |               |
| 45624                                                                      | 20317009 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 95,33         |
| 45624                                                                      | 20317010 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 11,80        |               |
| 45624                                                                      | 20317010 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 11,80         |
| 45624                                                                      | 20317011 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 1,47         |               |
| 45624                                                                      | 20317011 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 1,47          |
| 45624                                                                      | 20317012 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 2,09         |               |
| 45624                                                                      | 20317012 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 2,09          |
| 45624                                                                      | 20317014 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,82         |               |
| 45624                                                                      | 20317014 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,82          |
| 45624                                                                      | 20317015 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,96         |               |
| 45624                                                                      | 20317015 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,96          |
| 45624                                                                      | 20317018 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 3,14         |               |
| 45624                                                                      | 20317018 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 3,14          |
| 45624                                                                      | 20317019 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,90         |               |
| 45624                                                                      | 20317019 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,90          |
| 45624                                                                      | 20317020 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 4,62         |               |
| 45624                                                                      | 20317020 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 4,62          |
| 45624                                                                      | 20317021 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 210,56       |               |
| 45624                                                                      | 20317021 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 210,56        |
| 45624                                                                      | 20317022 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 5,65         |               |
| 45624                                                                      | 20317022 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 5,65          |
| 45624                                                                      | 20317023 | 1.1.5.02.01.001     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,39         |               |
| 45624                                                                      | 20317023 |                     | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,39          |
| 45624                                                                      | 20317024 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 22,83        |               |
| 45624                                                                      | 20317024 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 22,83         |
| 45624                                                                      | 20317025 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,13        |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                          |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                          |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624                                                                      | 20317025 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,13         |
| 45624                                                                      | 20317026 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,68         |               |
| 45624                                                                      | 20317026 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,68          |
| 45624                                                                      | 20317029 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,20         |               |
| 45624                                                                      | 20317029 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,20          |
| 45624                                                                      | 20317030 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 8,16         |               |
| 45624                                                                      | 20317030 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 8,16          |
| 45624                                                                      | 20317031 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 5,30         |               |
| 45624                                                                      | 20317031 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 5,30          |
| 45624                                                                      | 20317032 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,37         |               |
| 45624                                                                      | 20317032 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,37          |
| 45624                                                                      | 20317034 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,01         |               |
| 45624                                                                      | 20317034 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,01          |
| 45624                                                                      | 20317035 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 6,86         |               |
| 45624                                                                      | 20317035 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 6,86          |
| 45624                                                                      | 20317036 | 3.2.1.30.02.002 |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       | 25,21        |               |
| 45624                                                                      | 20317036 |                 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |              | 25,21         |
| 45624                                                                      | 20317037 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 12,79        |               |
| 45624                                                                      | 20317037 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 12,79         |
| 45624                                                                      | 20317039 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,06         |               |
| 45624                                                                      | 20317039 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,06          |
| 45624                                                                      | 20317040 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,77         |               |
| 45624                                                                      | 20317040 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,77          |
| 45624                                                                      | 20317041 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,54         |               |
| 45624                                                                      | 20317041 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,54          |
| 45624                                                                      | 20317042 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 2,06         |               |
| 45624                                                                      | 20317042 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 2,06          |
| 45624                                                                      | 20317044 | 3.2.1.30.01.002 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,35         |               |
| 45624                                                                      | 20317044 |                 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,35          |
| 45624                                                                      | 20317045 | 1.1.5.02.01.001 |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 | 0,49         |               |
| 45624                                                                      | 20317045 |                 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |              | 0,49          |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                                      |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45624    | 20317046 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                   | 3,96         |               |
| 45624    | 20317046 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                   |              | 3,96          |
| 45624    | 20317048 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                             | 2,08         |               |
| 45624    | 20317048 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                             |              | 2,08          |
| 45624    | 20317049 | 3.2.1.30.01.002     |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                             | 0,91         |               |
| 45624    | 20317049 |                     | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                             |              | 0,91          |
| 45624    | 20317050 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                   | 25,49        |               |
| 45624    | 20317050 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                   |              | 25,49         |
| 45624    | 20317053 | 3.2.1.30.02.002     |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                   | 3,59         |               |
| 45624    | 20317053 |                     | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                   |              | 3,59          |
| 45627    | 20317098 | 1.1.5.02.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 40977 DO MÊS 04/2025                                                   | 18,98        |               |
| 45627    | 20317098 |                     | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 40977 DO MÊS 04/2025                                                   |              | 18,98         |
| 45627    | 20317099 | 1.1.5.02.01.002     |                 | INVENTÁRIO Nº 40977 DO MÊS 04/2025                                                   | 68,07        |               |
| 45627    | 20317099 |                     | 3.2.1.30.02.006 | INVENTÁRIO Nº 40977 DO MÊS 04/2025                                                   |              | 68,07         |
| 45706    | 1        | 1.1.2.02.06.001     | 3.2.1.40.01.008 | RECLASSIF EVENTO 3804 FERIAS PAGAS INDEVIDAS HUGOL 04/2025                           | 1.948,06     | 1.948,06      |
| 45706    | 2        | 2.1.1.02.09.001     | 1.1.2.02.06.001 | REVERSAO PROV IRRF FERIAS DE ABRIL/2025 E PAGAS EM MARCO/2025                        | 22.124,41    | 22.124,41     |
| 45706    | 3        | 1.1.2.02.06.003     | 3.2.1.40.01.001 | VALOR DESCONTO EVENTO 1663 ESTORNO SALARIO PARO A MARIO 04/2025                      | 1.593,87     | 1.593,87      |
| 45706    | 4        | 1.1.2.02.06.003     | 2.1.1.02.05.001 | EVENTO 1645 ADIANTAMENTO SALARIO 04/2025 - JESSIKA OLIVEIRA MILANEZ MATRIC 018604    | 2.006,97     | 2.006,97      |
| 45706    | 5        | 1.1.2.02.06.006     | 1.1.2.02.06.003 | VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 04/2025                          | 1.391,32     | 1.391,32      |
| 45706    | 6        | 3.2.1.40.15.014     | 1.1.2.02.12.001 | APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 04/2025 | 8.775,66     | 8.775,66      |
| 45706    | 15       | 3.2.1.40.23.001     | 2.2.1.02.05.001 | PROV CONTING TRABALHISTA ALIAMAR MACHADO ALVES PROC 0011741-29.2024.5.18.0015        | 50.000,00    | 50.000,00     |
| 45706    | 16       | 1.1.2.02.06.001     | 2.1.1.02.09.001 | PROVISAO IRRF FERIAS DE MAIO/2025 E PAGAS EM ABRIL/2025                              | 40.376,45    | 40.376,45     |
| 45706    | 18       | 2.1.1.02.13.001     | 3.2.1.40.01.008 | VALOR COMPL REVERSAO PROV FERÍAS COLABORADORES HUGOL 04/2025                         | 33.155,67    | 33.155,67     |
| 45706    | 19       | 2.1.1.02.13.002     | 3.2.1.40.03.002 | VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS S/ FERÍAS COLABORADORES HUGOL 04/2025                 | 2.651,56     | 2.651,56      |
| 45706    | 20       | 2.1.1.02.13.003     | 3.2.1.40.01.007 | VALOR COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 04/2025                    | 7.687,91     | 7.687,91      |
| 45706    | 21       | 2.1.1.02.13.004     | 3.2.1.40.01.008 | VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS S/ 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 04/2025            | 427,74       | 427,74        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                 |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45706    | 22       | 2.1.1.02.07.002     | 3.2.1.40.03.002 | VALOR REVERSAO PROV FGTS GRRF SABRINA DE ARAUJO SILVA VIEIRA MATRIC 006267 -EDOC 20250003.02488 | 169,52       | 169,52        |
| 45706    | 24       | 2.1.1.02.07.002     | 3.2.1.40.03.002 | VALOR COM PL PROVISAO FGTS COLABORADORES 04/2025 HUGOL                                          | 3,02         | 3,02          |
| 45706    | 25       | 3.2.1.30.01.008     | 1.1.5.02.01.002 | VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                                 | 6,19         | 6,19          |
| 45706    | 26       | 3.2.1.30.01.016     | 1.1.5.02.01.011 | VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                                 | 0,01         | 0,01          |
| 45706    | 27       | 3.2.1.30.01.015     | 1.1.5.02.01.009 | VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                                 | 0,07         | 0,07          |
| 45706    | 28       | 3.2.1.30.01.003     | 1.1.5.02.01.010 | VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                                 | 0,05         | 0,05          |
| 45706    | 29       | 3.2.1.30.01.013     | 1.1.5.02.01.007 | VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                                 | 0,20         | 0,20          |
| 45706    | 30       | 3.2.1.30.01.002     | 1.1.5.02.01.001 | VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                                 | 6,92         | 6,92          |
| 45706    | 31       | 3.2.1.30.01.017     | 1.1.5.02.01.012 | VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                                 | 0,07         | 0,07          |
| 45706    | 32       | 3.2.1.30.01.019     | 1.1.5.02.01.014 | VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                                 | 0,01         | 0,01          |
| 45706    | 33       | 3.2.1.30.01.032     | 1.1.5.02.01.025 | VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                                 | 0,02         | 0,02          |
| 45706    | 33       | 3.2.1.30.01.010     | 1.1.5.02.01.004 | VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                                 | 0,04         | 0,04          |
| 45706    | 34       | 1.1.5.02.01.005     | 3.2.1.30.01.011 | VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                                 | 12,23        | 12,23         |
| 45706    | 36       | 3.2.1.30.01.008     | 3.2.1.30.02.002 | RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF NFS COM ENTRADAS ERRADAS 04/2025                | 66.618,02    | 66.618,02     |
| 45706    | 39       | 3.2.1.30.03.011     | 3.2.1.30.03.021 | VALOR RECLASSIFICAÇÃO PROVISÕES 04/2025                                                         | 11.219,12    | 11.219,12     |
| 45706    | 40       | 3.2.1.40.01.001     | 3.2.1.40.01.022 | VALOR RECLASSIF PROVISAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA E PENHORA JUDICIAL 04.2025 HUGOL               | 543,61       | 543,61        |
| 45706    | 41       | 3.2.1.40.01.029     | 3.2.1.40.01.002 | VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 04/2025 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT            | 15.214,66    | 15.214,66     |
| 45706    | 44       | 2.1.1.02.17.001     | 2.1.1.02.17.002 | VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 04/2025                         | 3.177,54     | 3.177,54      |
| 45706    | 45       | 3.2.1.30.03.012     | 3.2.1.30.01.013 | VALOR RECLASSIF PROVISAO VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025                                   | 46.263,85    | 46.263,85     |
| 45797    | 20398089 | 3.2.1.40.18.001     |                 | AQUIS PAT NF 141 VGM MEDICAL - 02 ELEMENTO TRAB MONOP 396251                                    | 15.800,00    |               |
| 45797    | 20398089 | 3.2.1.40.18.001     |                 | AQUIS PAT BEM NF 25409 DELFINO - 01 COLORIMETRO CLORO 396249                                    | 2.660,00     |               |
| 45797    | 20398089 | 2.9.1.02.03.011     |                 | BAIXA PAT NF 141 VGM MEDICAL - 02 ELEMENTO TRAB MONOP 396251                                    | 15.800,00    |               |
| 45797    | 20398089 |                     | 3.2.1.30.02.003 | BAIXA PAT NF 141 VGM MEDICAL - 02 ELEMENTO TRAB MONOP 396251                                    |              | 15.800,00     |
| 45797    | 20398089 |                     | 2.9.1.02.03.011 | AQUIS PAT NF 141 VGM MEDICAL - 02 ELEMENTO TRAB MONOP 396251                                    |              | 15.800,00     |
| 45797    | 20398089 |                     | 2.9.1.02.03.004 | AQUIS PAT BEM NF 25409 DELFINO - 01 COLORIMETRO CLORO 396249                                    |              | 2.660,00      |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                          |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45818    | 20415180 | 3.2.1.30.01.008     |                 | VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 04-2025      | 75.698,79    |               |
| 45818    | 20415180 | 3.2.1.30.01.008     |                 | VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 04-2025     | 29.948,84    |               |
| 45818    | 20415180 |                     | 1.1.2.02.13.002 | VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 04-2025     |              | 29.948,84     |
| 45818    | 20415180 |                     | 2.1.1.02.12.002 | VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 04-2025      |              | 75.698,79     |
| 45820    | 20415530 | 1.9.1.02.06.001     | 2.9.1.02.06.001 | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 04-2025      | 2.446.358,91 | 2.446.358,91  |
| 45820    | 20415530 | 1.9.1.02.06.004     | 2.9.1.02.06.004 | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF PIS FOLHA 04-2025          | 122.317,95   | 122.317,95    |
| 45820    | 20415530 | 1.9.1.02.06.003     | 2.9.1.02.06.003 | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 04-2025         | 244.635,89   | 244.635,89    |
| 45820    | 20415530 | 1.9.1.02.06.002     | 2.9.1.02.06.002 | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 04-2025     | 709.444,08   | 709.444,08    |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 03.2025                  | 4.123,38     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 03.2025    | 441.644,38   |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 03.2025       | 5.024,24     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENT INFORMATICA 03.2025      | 21.327,20    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTR 03.2025        | 2.058,00     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV 03.2025                | 3.823,88     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 03.2025                | 145.250,20   |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 03.2025              | 39.143,55    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 03.2025 | 25.622,30    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 03.2025 | 513,33       |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV IMUNOLAB TRIAGEM DE DOADORES 03.2025       | 1.947,25     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 03.2025       | 808,33       |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMAC 03.2025          | 2.645,00     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 03.2025                    | 959,50       |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025              | 490,00       |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025              | 853,00       |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 03.2025     | 325,48       |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV FUNDACAO CARLOS A VANZOLINI 03.2025        | 46.200,00    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV NCH BRASIL 03.2025                         | 3.109,74     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 03.2025            | 2.160,33     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 03.2025         | 3.128,87     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 03.2025    | 4.247,69     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |                 | REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 03.2025   | 17.165,42    |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |               |                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV ORGANIZ NACIONAL ACREDITACAO ONA 03.2025  | 29.440,00    |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 03.2025  | 25.145,00    |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 03.2025  | 9.880,00     |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV DW SERVICE 03.2025                        | 3.531,00     |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESIDUOS 03.2025 | 36.753,07    |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 03.2025      | 5.350,00     |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 03.2025                   | 1.535,38     |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV ZA COM SOLUC EMPRESARIAIS 03.2025         | 475,00       |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV ZA COM SOLUC EMPRESARIAIS 03.2025         | 475,00       |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV ZA COM SOLUC EMPRESARIAIS 03.2025         | 2.670,00     |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV SOLUTECMED SERV HOSPITALARES 03.2025      | 12.700,00    |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 03.2025        | 18.800,00    |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 03.2025           | 21.470,53    |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV GERAMAIIS GERADORES 03.2025               | 9.775,00     |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 03.2025                   | 78.097,97    |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 03.2025                 | 4.000,00     |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 03.2025               | 951,00       |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV REKUPERAR 03.2025                         | 59.123,60    |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV JOULE COMERCIO SERVICOS 03.2025           | 154.853,62   |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 03.2025                | 2.403,39     |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 03.2025     | 7.591,17     |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 03.2025         | 4.577,15     |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES IND 03.2025   | 13.384,24    |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 03.2025          | 24.636,37    |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV LAVEST LAVAND ESTERILIZACAO 03.2025       | 21.055,52    |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV OFFICE SEGURANCA 03.2025                  | 234.551,20   |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 03.2025                | 35.718,66    |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV GUILHERME SERV ADM INOVACODE 03.2025      | 8.790,00     |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 03.2025                    | 1.936,00     |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 03.2025                 | 28.487,00    |               |
| 45824                                                                      | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV TG CONSULTORIA TECNOLOGIA 03.2025         | 5.212,00     |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 03.2025                | 29.806,40    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETR FERRAMENTAS 03.2025      | 10.000,00    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 03.2025        | 4.300,00     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 03.2025     | 670,80       |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 03.2025     | 19.897,40    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 03.2025     | 3.687,19     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 03.2025                   | 3.746,67     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÃaO E GESTaO 03.2025    | 14.589,67    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV ZA COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2025        | 633,33       |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV ZA COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2025        | 600,00       |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV TECFHOR SERV TECNICOS MANUTENCAO 03.2025    | 69,90        |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV TECFHOR SERV TECNICOS MANUTENCAO 03.2025    | 559,87       |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 03.2025        | 4.000,00     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV VOICE TECHNOLOGY COMÃRCIO EXTERIOR 03.2025 | 8.700,00     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 03.2025        | 1.214.761,08 |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 03.2025        | 23.628,30    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV TOTVS S.A. 03.2025                          | 5.724,13     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 03.2025                  | 390,00       |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 03.2025    | 69.540,00    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 03.2025   | 1.740,00     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 03.2025                      | 1.285,00     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 03.2025      | 1.365,00     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 03.2025    | 3.390,00     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 03.2025             | 43.394,23    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 03.2025       | 419.749,17   |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 03.2025       | 148.894,96   |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 03.2025         | 2.899,00     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 03.2025   | 13.833,37    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 03.2025              | 9.724,54     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 03.2025                    | 935,42       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                         |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV MV SIST MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2025      | 1.442,00     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 03.2025           | 87.570,77    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 03.2025          | 17.984,00    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 03.2025          | 3.200,00     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025             | 45,00        |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025             | 25,00        |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025             | 229,90       |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA e SERVICOS 03.2025       | 2.539,95     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 03.2025                 | 11.706,17    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 03.2025   | 34.200,00    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 03.2025   | 8.320,00     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUC PAPEL 03.2025      | 16.821,23    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNIC 03.2025    | 1.646,25     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 03.2025         | 2.605,94     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 03.2025  | 386.633,95   |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 03.2025   | 825,00       |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 03.2025                | 412,03       |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV CONSENSO SOLUC TECNOLOGIA 03.2025         | 5.135,11     |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.005     |               | REVERSAO PROV CONECTE-SE 03.2025                        | 922,50       |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 03.2025  | 1.147.710,83 |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 03.2025  | 29.478,48    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTIC MEDICOS 03.2025 | 380.557,00   |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTIC MEDICOS 03.2025 | 115.082,46   |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTIC MEDICOS 03.2025 | 230.164,92   |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 03.2025  | 79.408,99    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATRICOS 03.2025  | 150.000,00   |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 03.2025   | 20.060,00    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 03.2025   | 382.280,00   |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 03.2025          | 115.987,12   |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 03.2025           | 19.600,00    |               |

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

| GOIANIA, |                | 30 de Abril de 2025 |               |                                                               |              |               |  |
|----------|----------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV CENTRO AVANCA                                   | 22.550,04    |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | DO NEUROCIRURGIA 03.2025                                      | 433.215,08   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV CENTRO AVANCA                                   | 43.604,33    |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | DO NEUROCIRURGIA 03.2025                                      | 125.847,07   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 03.2025        | 41.377,03    |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 03.2025        | 137.760,00   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV COOPERATIVA TRABALHO PERSONALITTY 03.2025       | 486.596,50   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 03.2025          | 390.733,33   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 03.2025      | 337.768,35   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 03.2025      | 271.229,04   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERVICOS MEDICOS 03.2025       | 13.098,28    |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 03.2025           | 122.321,41   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MEDICOS 03.2025       | 122.321,41   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOST MEDICOS 03.2025       | 12.007,78    |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 03.2025 | 65,40        |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2025             | 1.977,86     |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2025             | 666,67       |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2025             | 648,12       |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2025             | 215.402,35   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV INTENSIPED INST MED INTENSIVISTAS 03.2025       | 10.000,00    |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV INEV INST NEUROLOGIA VASCULAR 03.2025           | 147.146,67   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 03.2025       | 538.541,74   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 03.2025                           | 237.913,40   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 03.2025        | 165.862,00   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 03.2025                | 162.582,40   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 03.2025        | 41.501,05    |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 03.2025        | 532.837,79   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOG GOIANIA 03.2025       | 263.369,92   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOG GOIANIA 03.2025       | 502.554,03   |               |  |
| 45824    | 20416957       | 2.1.1.02.03.003     |               | REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 03.2025                         | 42.577,47    |               |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                   |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                         | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |                 | REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIO | 313.707,91   |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |                 | REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIO | 131.004,21   |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |                 | REVERSAO PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS     | 50.576,92    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |                 | REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE          | 154.297,08   |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |                 | REVERSAO PROV INGOH INST GOIANO ONCOLOGIA         | 21.347,02    |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |                 | REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA                 | 514.456,64   |               |
| 45824    | 20416957 | 2.1.1.02.03.003     |                 | REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA                 | 115.360,92   |               |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.003 | REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS                 |              | 145.250,20    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.15.005 | REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS      |              | 325,48        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.001 | REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA    |              | 386.633,95    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.008 | REVERSAO PROV SUPERI TELECOM                      |              | 1.285,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.008 | REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM                     |              | 959,50        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS         |              | 2.899,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS     |              | 34.200,00     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS     |              | 8.320,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL           |              | 2.605,94      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO        |              | 5.024,24      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENT INFORMATICA       |              | 21.327,20     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTR         |              | 2.058,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV DW SERVICE                          |              | 3.531,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV ZA COM SOLUCOES EMPRESARIAIS        |              | 633,33        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV ZA COM SOLUC EMPRESARIAIS           |              | 2.670,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV ZA COM SOLUC EMPRESARIAIS           |              | 475,00        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV ZA COM SOLUC EMPRESARIAIS           |              | 475,00        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV ZA COM SOLUCOES EMPRESARIAIS        |              | 600,00        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES                 |              | 951,00        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.09.001 | REVERSAO PROV FCC ELETRONICA                      |              | 1.936,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV REKUPERAR                           |              | 59.123,60     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV JOULE COMERCIO SERVICOS             |              | 154.853,62    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETR FERRAMENTAS      |              | 10.000,00     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV        |              | 4.300,00      |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                         |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 03.2025      |              | 5.350,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 03.2025 |              | 1.740,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 03.2025           |              | 43.394,23     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 03.2025               |              | 9.775,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 03.2025                 |              | 4.000,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV 03.2025               |              | 3.823,88      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 03.2025   |              | 4.247,69      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV SOLUTECMED SERV HOSPITALARES 03.2025      |              | 12.700,00     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 03.2025        |              | 18.800,00     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 03.2025           |              | 21.470,53     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV TECFHOR SERV TECNICOS MANUTENCAO 03.2025  |              | 69,90         |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV TECFHOR SERV TECNICOS MANUTENCAO 03.2025  |              | 559,87        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.13.003 | REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 03.2025      |              | 4.000,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.016 | REVERSAO PROV LAVEST LAVAND ESTERILIZACAO 03.2025       |              | 21.055,52     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.041 | REVERSAO PROV NCH BRASIL 03.2025                        |              | 3.109,74      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.041 | REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 03.2025                 |              | 4.123,38      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.046 | REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 03.2025                |              | 2.403,39      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.046 | REVERSAO PROV IMUNOLAB TRIAGEM DE DOADORES 03.2025      |              | 1.947,25      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.046 | REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 03.2025          |              | 24.636,37     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.046 | REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 03.2025          |              | 17.984,00     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.021 | REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESIDUOS 03.2025 |              | 36.753,07     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.021 | REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 03.2025              |              | 29.806,40     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.015 | REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 03.2025     |              | 148.894,96    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.015 | REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 03.2025     |              | 419.749,17    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.012 | REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 03.2025      |              | 1.214.761,08  |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.012 | REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 03.2025      |              | 23.628,30     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.014 | REVERSAO PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMAC 03.2025         |              | 2.645,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.003 | REVERSAO PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES IND 03.2025   |              | 13.384,24     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.009 | REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 03.2025                |              | 412,03        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.009 | REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 03.2025 |              | 13.833,37     |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                           |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.006 | REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA e SERVICOS 03.2025         |              | 2.539,95      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.006 | REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAJE 03.2025                   |              | 11.706,17     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.006 | REVERSAO PROV ORGANIZ NACIONAL ACREDITACAO ONA 03.2025    |              | 29.440,00     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.006 | REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 03.2025    |              | 17.165,42     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.006 | REVERSAO PROV FUNDACAO CARLOS A VANZOLINI 03.2025         |              | 46.200,00     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.006 | REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 03.2025               |              | 39.143,55     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.010 | REVERSAO PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 03.2025            |              | 3.200,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.039 | REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 03.2025    |              | 3.390,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV GUILHERME SERV ADM INOVACODE 03.2025        |              | 8.790,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 03.2025              |              | 9.724,54      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 03.2025                    |              | 935,42        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV MV SIST MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2025        |              | 1.442,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 03.2025             |              | 87.570,77     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025               |              | 45,00         |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025               |              | 25,00         |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 03.2025                     |              | 78.097,97     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUC PAPEL 03.2025        |              | 16.821,23     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNIC 03.2025      |              | 1.646,25      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 03.2025     |              | 825,00        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 03.2025           |              | 4.577,15      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV CONSENSO SOLUC TECNOLOGIA 03.2025           |              | 5.135,11      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV CONECTE-SE 03.2025                          |              | 922,50        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 03.2025       |              | 7.591,17      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV VOICE TECHNOLOGY COMÃ%RCIO EXTERIOR 03.2025 |              | 8.700,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 03.2025                     |              | 1.535,38      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV TG CONSULTORIA TECNOLOGIA 03.2025           |              | 5.212,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV TOTVS S.A. 03.2025                          |              | 5.724,13      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 03.2025                  |              | 390,00        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 03.2025    |              | 69.540,00     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 03.2025      |              | 1.365,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 03.2025          |              | 3.128,87      |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                               |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 03.2025      |              | 25.622,30     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 03.2025      |              | 513,33        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 03.2025            |              | 808,33        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025                   |              | 490,00        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025                   |              | 853,00        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025                   |              | 229,90        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.007 | REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 03.2025                 |              | 2.160,33      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.005 | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 03.2025         |              | 19.897,40     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.005 | REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÃ+ao E GESTaO 03.2025        |              | 14.589,67     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.005 | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 03.2025         |              | 3.687,19      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.005 | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 03.2025         |              | 670,80        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.004 | REVERSAO PROV OFFICE SEGURANCA 03.2025                        |              | 234.551,20    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.023 | REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 03.2025         |              | 441.644,38    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 03.2025         |              | 13.098,28     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 03.2025         |              | 122.321,41    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 03.2025         |              | 122.321,41    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 03.2025 |              | 12.007,78     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2025             |              | 65,40         |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2025             |              | 1.977,86      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2025             |              | 666,67        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2025             |              | 648,12        |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV INTENSIPEG INST MED INTESIVISTAS 03.2025        |              | 215.402,35    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV INEV INST NEUROLOGIA VASCULAR 03.2025           |              | 10.000,00     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 03.2025       |              | 147.146,67    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 03.2025                           |              | 538.541,74    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 03.2025        |              | 237.913,40    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 03.2025                |              | 165.862,00    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 03.2025        |              | 162.582,40    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 03.2025        |              | 41.501,05     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOG GOIANIA 03.2025       |              | 532.837,79    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOG GOIANIA 03.2025       |              | 263.369,92    |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 03.2025                          |              | 502.554,03    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 03.2025                          |              | 42.577,47     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 03.2025 |              | 313.707,91    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 03.2025 |              | 131.004,21    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 03.2025          |              | 50.576,92     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 03.2025               |              | 154.297,08    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV INGOH INST GOIANO ONCOLOGIA 03.2025              |              | 21.347,02     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 03.2025                      |              | 514.456,64    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 03.2025                      |              | 115.360,92    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 03.2025         |              | 1.147.710,83  |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 03.2025         |              | 29.478,48     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTIC MEDICOS 03.2025        |              | 380.557,00    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTIC MEDICOS 03.2025        |              | 115.082,46    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTIC MEDICOS 03.2025        |              | 230.164,92    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 03.2025         |              | 79.408,99     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATRICOS 03.2025         |              | 150.000,00    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 03.2025          |              | 20.060,00     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 03.2025          |              | 382.280,00    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 03.2025                 |              | 115.987,12    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 03.2025                  |              | 19.600,00     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV CENTRO AVANÇADO NEUROCIRURGIA 03.2025            |              | 22.550,04     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV CENTRO AVANÇADO NEUROCIRURGIA 03.2025            |              | 433.215,08    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 03.2025         |              | 43.604,33     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 03.2025         |              | 125.847,07    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV COOPERATIVA TRABALHO PERSONALITY 03.2025         |              | 41.377,03     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 03.2025           |              | 137.760,00    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 03.2025       |              | 486.596,50    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 03.2025       |              | 390.733,33    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERVICOS MEDICOS 03.2025        |              | 337.768,35    |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                        |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                              | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.30.03.010 | REVERSAO PROV SEMPRED TERAPIA INTENSIVA 03.2025        |              | 271.229,04    |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.012 | REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 03.2025 |              | 25.145,00     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.012 | REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 03.2025 |              | 9.880,00      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.028 | REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 03.2025               |              | 35.718,66     |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.020 | REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 03.2025                |              | 3.746,67      |
| 45824    | 20416957 |                     | 3.2.1.40.11.020 | REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 03.2025                |              | 28.487,00     |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.003     |                 | PROV SANEAMENTO DE GOIAS 04.2025                       | 149.066,22   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.15.005     |                 | PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 04.2025            | 895,50       |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.001     |                 | PROV EQUATORIAL DISTRIB ENERGIA 04.2025                | 420.583,37   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.008     |                 | PROV ALLREDE TELECOM 04.2025                           | 959,50       |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.008     |                 | PROV SUPERI TELECOM 04.2025                            | 1.285,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.09.001     |                 | PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 04.2025               | 2.899,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.09.001     |                 | PROV XDC MEDICAL SYSTEM 04.2025                        | 7.500,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.09.001     |                 | PROV VALLER SOLUCOES EM ENERGIA 04.2025                | 67.500,00    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.09.001     |                 | PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025                   | 390,00       |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.09.001     |                 | PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025                   | 2.970,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.09.001     |                 | PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025                   | 390,00       |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.09.001     |                 | PROV FCC ELETRONICA 04.2025                            | 1.936,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.09.001     |                 | PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 04.2025           | 8.320,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.09.001     |                 | PROV ONDA CERTA SOLUCOES 04.2025                       | 951,00       |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.09.001     |                 | PROV WHITE MARTINS GASES INDUST 04.2025                | 2.079,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.09.001     |                 | PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 04.2025                 | 2.605,94     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.09.001     |                 | PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 04.2025           | 28.500,00    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.09.001     |                 | PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 04.2025           | 21.327,20    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.09.001     |                 | PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 04.2025              | 5.024,24     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.09.001     |                 | PROV DW SERVICE 04.2025                                | 3.531,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.13.003     |                 | PROV GERAMAI GERADORES 04.2025                         | 9.775,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.13.003     |                 | PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 04.2025                | 18.800,00    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.13.003     |                 | PROV EXPRESS MED VET IMP COM 04.2025                   | 7.700,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.13.003     |                 | PROV NATECH ENGENHARIA 04.2025                         | 12.600,00    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.13.003     |                 | PROV SOLUTECMED SERVI HOSPIT 04.2025                   | 12.700,00    |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                               |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.13.003     |               | PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 04.2025  | 4.247,69     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.13.003     |               | PROV SAPRA LANDAUER SERVICO 04.2025           | 3.952,34     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.13.003     |               | PROV HANAMEC SERV ELETR FERRAM 04.2025        | 11.666,67    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.13.003     |               | PROV JOULE COMERCIO e SERVICOS 04.2025        | 148.089,01   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.13.003     |               | PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 04.2025 | 4.300,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.13.003     |               | PROV REKUPERAR 04.2025                        | 59.060,10    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.13.003     |               | PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 04.2025          | 21.725,46    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.13.003     |               | PROV NATECH ENGENHARIA 04.2025                | 4.000,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.13.003     |               | PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 04.2025          | 43.394,23    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.13.001     |               | PROV PROATO ENGENHARIA LTDA 04.2025           | 90.650,00    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.13.001     |               | PROV PROATO ENGENHARIA LTDA 04.2025           | 46.250,00    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.016     |               | PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 04.2025  | 25.298,89    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.041     |               | PROV NCH BRASIL 04.2025                       | 3.109,74     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.041     |               | PROV CONAGUA AMBIENTAL 04.2025                | 4.647,55     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.043     |               | PROV INFORMA MARKETS LTDA. 04.2025            | 513,00       |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.043     |               | PROV INFORMA MARKETS LTDA. 04.2025            | 720,00       |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.046     |               | PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 04.2025         | 11.496,97    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.046     |               | PROV ARTEMEC ENGENHARIA 04.2025               | 2.403,32     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.046     |               | PROV IMUNOLAB IMUNOLABORAT 04.2025            | 2.007,28     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.046     |               | PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 04.2025         | 13.139,40    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.021     |               | PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RES 04.2025  | 48.291,34    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.021     |               | PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 04.2025             | 29.487,25    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.015     |               | PROV ORBIS GESTAO TECNOL SAUDE 04.2025        | 148.894,96   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.015     |               | PROV ORBIS GESTAO TECNOL SAUDE 04.2025        | 425.033,94   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.012     |               | PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025     | 1.169.293,88 |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.012     |               | PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025     | 22.831,65    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.014     |               | PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 04.2025      | 2.645,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.009     |               | PROV CONTENT ASSESSORIA 04.2025               | 412,03       |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.009     |               | PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNICACOES 04.2025  | 13.833,37    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.006     |               | PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 04.2025 | 17.165,42    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.006     |               | PROV RENAPSI REDE NACIONAL 04.2025            | 40.651,32    |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                 |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.006     |               | PROV ISTI INFORMATICA e SERVICOS 04.2025        | 2.539,95     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.006     |               | PROV INSTITUTO SONDAGE 04.2025                  | 9.150,70     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.010     |               | PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 04.2025           | 3.200,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.039     |               | PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 04.2025   | 3.390,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 04.2025      | 7.591,17     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 04.2025 | 367.171,67   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 04.2025   | 25.877,93    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 04.2025   | 103,60       |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 04.2025    | 5.256,26     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025              | 490,00       |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025              | 853,00       |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 04.2025         | 3.128,87     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV NEOVERO SISTEMAS 04.2025                   | 935,42       |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 04.2025      | 4.350,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 04.2025          | 4.577,16     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV GUILHERME C GARCIA SERV ADM 04.2025        | 8.790,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04.2025       | 5.212,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV VISUAL SOFTWARE 04.2025                    | 1.535,38     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV TOTVS S.A. 04.2025                         | 5.724,01     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV TIEXPRESS SOLUCOES 04.2025                 | 390,00       |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 04.2025   | 69.540,00    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 04.2025     | 1.365,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV NTSEC NETWORK SECURITY 04.2025             | 9.724,54     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV NOXTEC SERVICOS 04.2025                    | 78.097,97    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV MV SISTEMAS MEDIC DIAGNOSTICA 04.2025      | 1.442,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV MV INFORMATICA NORDESTE 04.2025            | 2.160,33     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV MV INFORMATICA NORDESTE 04.2025            | 87.570,77    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025              | 45,00        |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025              | 25,00        |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025              | 229,90       |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV LEGNET SISTEMA GESTAO INTEGRADA 04.2025    | 808,33       |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |               |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 04.2025             | 16.821,23    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV GOIAS TELECOM 04.2025                         | 1.646,25     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 04.2025       | 825,00       |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.007     |               | PROV CONECTE-SE 04.2025                            | 922,50       |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.005     |               | PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025       | 15.258,50    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.005     |               | PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025       | 34.540,00    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.005     |               | PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025       | 4.500,00     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.005     |               | PROV BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 04.2025       | 2.911,24     |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.004     |               | PROV OFFICE SEGURANCA 04.2025                      | 234.551,20   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.40.11.023     |               | PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 04.2025       | 449.314,92   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTES 04.2025       | 337.818,46   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTES 04.2025       | 145.650,68   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 04.2025              | 193.941,00   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 04.2025       | 46.779,63    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 04.2025            | 178.438,80   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV GOIANIA CLINICA 04.2025                       | 511.709,56   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV GOIANIA CLINICA 04.2025                       | 60.296,00    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 04.2025      | 1.099.481,95 |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 04.2025 | 18.364,84    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV INEV INSTIT NEUROLOG VASCULAR 04.2025         | 28.800,00    |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV LIFECARE EXCELENCIA 04.2025                   | 578.171,38   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV LIFECARE EXCELENCIA 04.2025                   | 111.639,60   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025       | 122.321,41   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025       | 122.321,41   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025       | 380.557,00   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025       | 115.082,46   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025       | 230.164,92   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV SIQUEIRA CARRIJO SERVICOS MEDICOS 04.2025     | 350.100,00   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 04.2025      | 237.864,02   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATRICOS 04.2025      | 150.000,00   |               |
| 45847    | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |               | PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOC 04.2025           | 164.349,66   |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOC 04.2025       | 41.624,01    |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 04.2025   | 382.280,00   |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 04.2025   | 16.490,00    |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 04.2025           | 19.600,00    |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 04.2025 | 21.823,20    |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 04.2025 | 419.240,40   |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 04.2025    | 117.600,00   |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 04.2025   | 517.700,90   |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 04.2025          | 115.987,12   |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 04.2025     | 274.081,86   |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 04.2025          | 538.802,34   |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 04.2025          | 260.641,09   |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025       | 1.648,08     |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV HELPMED SAUDE 04.2025                     | 653.487,53   |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZADA 04.2025 | 143.200,00   |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV INGOH INSTIT GOIANO ONCOLOGIA 04.2025     | 24.020,82    |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIVIST 04.2025  | 215.013,96   |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025       | 648,12       |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025       | 3.475,89     |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.30.03.010     |                 | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025       | 750,00       |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.40.11.012     |                 | PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESSAO 04.2025     | 11.381,34    |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.40.11.012     |                 | PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESSAO 04.2025     | 25.145,00    |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.40.11.028     |                 | PROV FLORART PAISAGISMO 04.2025                | 35.718,66    |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.40.11.020     |                 | PROV RESGATE UTI MOVE L 04.2025                | 3.240,00     |               |
| 45847                                                                      | 20427548 | 3.2.1.40.11.020     |                 | PROV RESGATE UTI MOVE L 04.2025                | 31.354,00    |               |
| 45847                                                                      | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 04.2025    |              | 1.365,00      |
| 45847                                                                      | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 04.2025       |              | 2.645,00      |
| 45847                                                                      | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV ORBIS GESTAO TECNOL SAUDE 04.2025         |              | 425.033,94    |
| 45847                                                                      | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV ORBIS GESTAO TECNOL SAUDE 04.2025         |              | 148.894,96    |
| 45847                                                                      | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 04.2025       |              | 2.899,00      |
| 45847                                                                      | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNICACOES 04.2025   |              | 13.833,37     |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                               |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV NTSEC NETWORK SECURITY 04.2025           |              | 9.724,54      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV NOXTEC SERVICOS 04.2025                  |              | 78.097,97     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV NATECH ENGENHARIA 04.2025                |              | 12.600,00     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV MV SISTEMAS MEDIC DIAGNOSTICA 04.2025    |              | 1.442,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV MV INFORMATICA NORDESTE 04.2025          |              | 2.160,33      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV MV INFORMATICA NORDESTE 04.2025          |              | 87.570,77     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025            |              | 45,00         |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025            |              | 25,00         |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025            |              | 229,90        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RES 04.2025  |              | 48.291,34     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV ONDA CERTA SOLUCOES 04.2025              |              | 951,00        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV REKUPERAR 04.2025                        |              | 59.060,10     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 04.2025    |              | 4.350,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 04.2025  |              | 8.320,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 04.2025         |              | 3.200,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 04.2025          |              | 43.394,23     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 04.2025  |              | 2.911,24      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV ARTEMEC ENGENHARIA 04.2025               |              | 2.403,32      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 04.2025        |              | 4.577,16      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 04.2025         |              | 13.139,40     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 04.2025         |              | 11.496,97     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 04.2025 |              | 3.390,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 04.2025  |              | 25.298,89     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV CONTENT ASSESSORIA 04.2025               |              | 412,03        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV OFFICE SEGURANCA 04.2025                 |              | 234.551,20    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV GUILHERME C GARCIA SERV ADM 04.2025      |              | 8.790,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV FCC ELETRONICA 04.2025                   |              | 1.936,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV TOTVS S.A. 04.2025                       |              | 5.724,01      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV TIEXPRESS SOLUCOES 04.2025               |              | 390,00        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 04.2025 |              | 69.540,00     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV SUPERI TELECOM 04.2025                   |              | 1.285,00      |



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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                               |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV SOLUTECMED SERVI HOSPIT 04.2025          |              | 12.700,00     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV RESGATE UTI MOVEI 04.2025                |              | 3.240,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04.2025     |              | 5.212,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV ECOSENSE CONSTRUcoes 04.2025             |              | 29.487,25     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV EXPRESS MED VET IMP COM 04.2025          |              | 7.700,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV VISUAL SOFTWARE 04.2025                  |              | 1.535,38      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025          |              | 390,00        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025          |              | 2.970,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025          |              | 390,00        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 04.2025       |              | 18.800,00     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 04.2025          |              | 21.725,46     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV GERAMAI GERADORES 04.2025                |              | 9.775,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025     |              | 1.169.293,88  |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025     |              | 22.831,65     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV VALLER SOLUCOES EM ENERGIA 04.2025       |              | 67.500,00     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV PROATO ENGENHARIA LTDA 04.2025           |              | 46.250,00     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV PROATO ENGENHARIA LTDA 04.2025           |              | 90.650,00     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV NATECH ENGENHARIA 04.2025                |              | 4.000,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV XDC MEDICAL SYSTEM 04.2025               |              | 7.500,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV LEGNET SISTEMA GESTAO INTEGRADA 04.2025  |              | 808,33        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV ISTI INFORMATICA e SERVICOS 04.2025      |              | 2.539,95      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV INSTITUTO SONDAGE 04.2025                |              | 9.150,70      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 04.2025        |              | 16.821,23     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV GOIAS TELECOM 04.2025                    |              | 1.646,25      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV FLORART PAISAGISMO 04.2025               |              | 35.718,66     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 04.2025 |              | 4.300,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV EQUATORIAL DISTRIB ENERGIA 04.2025       |              | 420.583,37    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV DW SERVICE 04.2025                       |              | 3.531,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 04.2025  |              | 825,00        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV CONECTE-SE 04.2025                       |              | 922,50        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 04.2025  |              | 449.314,92    |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                 |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 04.2025       |              | 5.024,24      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 04.2025      |              | 7.591,17      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 04.2025    |              | 21.327,20     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV SANEAMENTO DE GOIAS 04.2025                |              | 149.066,22    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV RESGATE UTI MOVEEL 04.2025                 |              | 31.354,00     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV RENAPSI REDE NACIONAL 04.2025              |              | 40.651,32     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 04.2025 |              | 367.171,67    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 04.2025   |              | 25.877,93     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 04.2025   |              | 103,60        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV JOULE COMERCIO e SERVICOS 04.2025          |              | 148.089,01    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV IMUNOLAB IMUNOLABORAT 04.2025              |              | 2.007,28      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 04.2025    |              | 28.500,00     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV HANAMEC SERV ELETR FERRAM 04.2025          |              | 11.666,67     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025    |              | 15.258,50     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025    |              | 34.540,00     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025    |              | 4.500,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 04.2025    |              | 5.256,26      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV CONAGUA AMBIENTAL 04.2025                  |              | 4.647,55      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 04.2025          |              | 2.605,94      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV INFORMA MARKETS LTDA. 04.2025              |              | 513,00        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV INFORMA MARKETS LTDA. 04.2025              |              | 720,00        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV WHITE MARTINS GASES INDUST 04.2025         |              | 2.079,00      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV ALLREDE TELECOM 04.2025                    |              | 959,50        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025              |              | 490,00        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025              |              | 853,00        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 04.2025     |              | 895,50        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV NCH BRASIL 04.2025                         |              | 3.109,74      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV SAPRA LANDAUER SERVICO 04.2025             |              | 3.952,34      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 04.2025         |              | 3.128,87      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 04.2025    |              | 4.247,69      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 04.2025   |              | 17.165,42     |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                    |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV NEOVERO SISTEMAS 04.2025                      |              | 935,42        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESSAO 04.2025         |              | 25.145,00     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.005 | PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESSAO 04.2025         |              | 11.381,34     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 04.2025              |              | 115.987,12    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 04.2025       |              | 517.700,90    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 04.2025              |              | 538.802,34    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 04.2025              |              | 260.641,09    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025           |              | 1.648,08      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025           |              | 3.475,89      |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025           |              | 750,00        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025           |              | 648,12        |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTESIVIST 04.2025      |              | 215.013,96    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV INGOH INSTIT GOIANO ONCOLOGIA 04.2025         |              | 24.020,82     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZADA 04.2025     |              | 143.200,00    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV HELPMED SAUDE 04.2025                         |              | 653.487,53    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTES 04.2025       |              | 337.818,46    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTES 04.2025       |              | 145.650,68    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 04.2025              |              | 193.941,00    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 04.2025       |              | 46.779,63     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 04.2025            |              | 178.438,80    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV GOIANIA CLINICA 04.2025                       |              | 511.709,56    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV GOIANIA CLINICA 04.2025                       |              | 60.296,00     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 04.2025      |              | 1.099.481,95  |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 04.2025 |              | 18.364,84     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV INEV INSTIT NEUROLOG VASCULAR 04.2025         |              | 28.800,00     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV LIFECARE EXCELENCIA 04.2025                   |              | 578.171,38    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV LIFECARE EXCELENCIA 04.2025                   |              | 111.639,60    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025       |              | 122.321,41    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025       |              | 122.321,41    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025       |              | 380.557,00    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025       |              | 115.082,46    |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                             |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025                |              | 230.164,92    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV SIQUEIRA CARRIJO SERVICOS MEDICOS 04.2025              |              | 350.100,00    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 04.2025               |              | 237.864,02    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATRICOS 04.2025               |              | 150.000,00    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOC 04.2025                    |              | 164.349,66    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOC 04.2025                    |              | 41.624,01     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 04.2025                |              | 382.280,00    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 04.2025                |              | 16.490,00     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 04.2025                        |              | 19.600,00     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 04.2025              |              | 21.823,20     |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV CENTRO AVANCA DO DE NEUROCIRURGIA 04.2025              |              | 419.240,40    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 04.2025                 |              | 117.600,00    |
| 45847    | 20427548 |                     | 2.1.1.02.03.003 | PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 04.2025                    |              | 274.081,86    |
| 45945    | 20461558 | 2.9.1.02.05.020     |                 | MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 04/2025                     | 411.040,56   |               |
| 45945    | 20461558 | 1.9.1.02.05.020     |                 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04/2025 - SAIDAS INSUMOS          | 17.677,20    |               |
| 45945    | 20461558 | 1.9.1.02.05.020     |                 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04/2025 - ENTRADA INSUMOS         | 265.946,43   |               |
| 45945    | 20461558 | 2.9.1.02.05.020     |                 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04/2025 - DEVOL. FORNECEDOR       | 110.362,00   |               |
| 45945    | 20461558 | 2.9.1.02.05.020     |                 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04/2025 - COMPL MOV. SALDO        | 81.496,63    |               |
| 45945    | 20461558 |                     | 2.9.1.02.05.020 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04/2025 - ENTRADA INSUMOS         |              | 265.946,43    |
| 45945    | 20461558 |                     | 2.9.1.02.05.020 | MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 04/2025                     |              | 411.040,56    |
| 45945    | 20461558 |                     | 2.9.1.02.05.020 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04/2025 - SAIDAS INSUMOS          |              | 17.677,20     |
| 45945    | 20461558 |                     | 1.9.1.02.05.020 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04/2025 - DEVOL. FORNECEDOR       |              | 110.362,00    |
| 45945    | 20461558 |                     | 1.9.1.02.05.020 | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04/2025 - COMPL MOV. SALDO        |              | 81.496,63     |
| 45948    | 20461992 | 2.9.1.02.05.021     |                 | MOV. DO ALMOX. DO MES REF 04/2025 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR | 6.332,00     |               |
| 45948    | 20461992 | 1.9.1.02.05.021     |                 | MOV. DO ALMOX. DO MES REF 04/2025 - COMPL MOV SALDO         | 34.288,64    |               |
| 45948    | 20461992 | 2.9.1.02.05.021     |                 | MOV. DO ALMOX. DO MES 04/2025 - SAIDA INSUMOS               | 17.677,20    |               |
| 45948    | 20461992 | 2.9.1.02.05.021     |                 | MOV. DO ALMOX. DO MES 04/2025                               | 241.309,33   |               |
| 45948    | 20461992 | 2.9.1.02.05.021     |                 | MOV. DO ALMOX. DO MES 04/2025 - ENTRADA INSUMOS             | 4.044,64     |               |
| 45948    | 20461992 |                     | 2.9.1.02.05.021 | MOV. DO ALMOX. DO MES 04/2025                               |              | 241.309,33    |
| 45948    | 20461992 |                     | 1.9.1.02.05.021 | MOV. DO ALMOX. DO MES 04/2025 - ENTRADA INSUMOS             |              | 4.044,64      |
| 45948    | 20461992 |                     | 1.9.1.02.05.021 | MOV. DO ALMOX. DO MES REF 04/2025 - DEVOLUCAO AO            |              | 6.332,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                       |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                       |               |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                             | Valor Débito  | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                 |                 | FORNECEDOR                                                                            |               |               |
| 45948                                                                      | 20461992 |                 | 2.9.1.02.05.021 | MOV. DO ALMOX. DO MES REF 04/2025 - COMPL MOV SALDO                                   |               | 34.288,64     |
| 45948                                                                      | 20461992 |                 | 1.9.1.02.05.021 | MOV. DO ALMOX. DO MES 04/2025 - SAIDA INSUMOS                                         |               | 17.677,20     |
| 45994                                                                      | 20500187 | 1.9.1.02.01.001 |                 | PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 05-2025                                   | 33.245.582,86 |               |
| 45994                                                                      | 20500187 | 2.9.1.02.01.001 |                 | RECEB REPASSE CG SES REF. 05-2025 - 30-04-2025                                        | 8.291.426,17  |               |
| 45994                                                                      | 20500187 |                 | 2.9.1.02.01.001 | PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 05-2025                                   |               | 33.245.582,86 |
| 45994                                                                      | 20500187 |                 | 1.9.1.02.01.001 | RECEB REPASSE CG SES REF. 05-2025 - 30-04-2025                                        |               | 8.291.426,17  |
| 46012                                                                      | 20516139 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8002 OC 143935                    | 644,40        |               |
| 46012                                                                      | 20516139 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8002 OC 143935                    |               | 644,40        |
| 46012                                                                      | 20516140 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8988 OC 143725        | 2.328,80      |               |
| 46012                                                                      | 20516140 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8988 OC 143725        |               | 2.328,80      |
| 46012                                                                      | 20516146 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95394 OC 143826                         | 63.835,30     |               |
| 46012                                                                      | 20516146 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95394 OC 143826                         |               | 63.835,30     |
| 46012                                                                      | 20516147 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58827 OC 143265             | 4.495,00      |               |
| 46012                                                                      | 20516147 |                 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58827 OC 143265             |               | 4.495,00      |
| 46012                                                                      | 20516155 | 1.1.5.02.01.012 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1971 OC 138665 | 3.504,00      |               |
| 46012                                                                      | 20516155 |                 | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1971 OC 138665 |               | 3.504,00      |
| 46012                                                                      | 20516172 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33196 OC          | 1.209,77      |               |
| 46012                                                                      | 20516172 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33196 OC          |               | 1.209,77      |
| 46012                                                                      | 20516179 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33197 OC          | 648,11        |               |
| 46012                                                                      | 20516179 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33197 OC          |               | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516180 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33199 OC          | 648,11        |               |
| 46012                                                                      | 20516180 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33199 OC          |               | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516181 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                                 | 299,90        |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516181 |                 | 2.1.1.02.01.001 | COMERCIO LTDA 33200 OC                                                                  |              |               |
| 46012                                                                      | 20516191 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33200 OC            | 1.028,00     | 299,90        |
| 46012                                                                      | 20516191 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4675 OC 142574 |              | 1.028,00      |
| 46012                                                                      | 20516195 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201269 OC                                  | 3.219,07     |               |
| 46012                                                                      | 20516195 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201269 OC                                  |              | 3.219,07      |
| 46012                                                                      | 20516200 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201441 OC                                  | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516200 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201441 OC                                  |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516227 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201440 OC                                  | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516227 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201440 OC                                  |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516315 | 1.1.5.02.01.007 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1594 OC 139855                     | 1.105,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516315 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1594 OC 139855                     |              | 1.105,00      |
| 46012                                                                      | 20516325 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296591 OC 142231      | 1.702,58     |               |
| 46012                                                                      | 20516325 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296591 OC 142231      |              | 1.702,58      |
| 46012                                                                      | 20516326 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95369 OC 143519                           | 9.296,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516326 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95369 OC 143519                           |              | 9.296,00      |
| 46012                                                                      | 20516327 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 973361 OC 140787                          | 840,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516327 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 973361 OC 140787                          |              | 840,00        |
| 46012                                                                      | 20516345 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33198 OC            | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516345 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33198 OC            |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516355 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200718 OC                                  | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516355 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200718 OC                                  |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516356 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201010 OC                                  | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516356 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201010 OC                                  |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516360 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33214 OC            | 905,90       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                         |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516360 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33214 OC            |              | 905,90        |
| 46012                                                                      | 20516365 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1848702 OC 143374                       | 1.250,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516365 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1848702 OC 143374                       |              | 1.250,00      |
| 46012                                                                      | 20516387 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44839 OC 119202                     | 273,30       |               |
| 46012                                                                      | 20516387 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44839 OC 119202                     |              | 273,30        |
| 46012                                                                      | 20516468 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201285 OC 143306                           | 25.000,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516468 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201285 OC 143306                           |              | 25.000,00     |
| 46012                                                                      | 20516470 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40569 OC 144044             | 12.722,59    |               |
| 46012                                                                      | 20516470 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40569 OC 144044             |              | 12.722,59     |
| 46012                                                                      | 20516474 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110765 OC 137967             | 17.880,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516474 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110765 OC 137967             |              | 17.880,00     |
| 46012                                                                      | 20516475 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81 OC 141736           | 90,30        |               |
| 46012                                                                      | 20516475 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81 OC 141736           |              | 90,30         |
| 46012                                                                      | 20516477 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACA0 DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4674 OC 141878 | 330,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516477 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACA0 DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4674 OC 141878 |              | 330,00        |
| 46012                                                                      | 20516504 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33108 OC            | 1.944,33     |               |
| 46012                                                                      | 20516504 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33108 OC            |              | 1.944,33      |
| 46012                                                                      | 20516505 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 49246 OC 136898                       | 14.750,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516505 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 49246 OC 136898                       |              | 14.750,00     |
| 46012                                                                      | 20516514 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33202 OC            | 235,88       |               |
| 46012                                                                      | 20516514 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33202 OC            |              | 235,88        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                      |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                                      |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516616 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82 OC 137934        | 632,10       |               |
| 46012                                                                      | 20516616 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82 OC 137934        |              | 632,10        |
| 46012                                                                      | 20516623 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95392 OC 143825                        | 4.322,50     |               |
| 46012                                                                      | 20516623 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95392 OC 143825                        |              | 4.322,50      |
| 46012                                                                      | 20516628 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296744 OC 143543   | 19.645,30    |               |
| 46012                                                                      | 20516628 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296744 OC 143543   |              | 19.645,30     |
| 46012                                                                      | 20516651 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33195 OC         | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516651 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33195 OC         |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516655 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33203 OC         | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516655 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33203 OC         |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516663 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329806 OC 144128    | 1.268,40     |               |
| 46012                                                                      | 20516663 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329806 OC 144128    |              | 1.268,40      |
| 46012                                                                      | 20516669 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3534 OC 143538 | 1.956,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516669 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3534 OC 143538 |              | 1.956,00      |
| 46012                                                                      | 20516670 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201017 OC                               | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516670 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201017 OC                               |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516671 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201436 OC                               | 3.650,64     |               |
| 46012                                                                      | 20516671 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201436 OC                               |              | 3.650,64      |
| 46012                                                                      | 20516675 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33205 OC         | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516675 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33205 OC         |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516681 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1847613 OC 143006                    | 5.545,60     |               |
| 46012                                                                      | 20516681 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1847613 OC 143006                    |              | 5.545,60      |
| 46012                                                                      | 20516789 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS                                        | 814,95       |               |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
|                                                                            |          |                     |                 | HOSPITALARES LTDA 8987 OC 143267                          |              |               |
| 46012                                                                      | 20516789 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS             |              | 814,95        |
| 46012                                                                      | 20516795 | 1.1.5.02.01.002     |                 | HOSPITALARES LTDA 8987 OC 143267                          | 522,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516795 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 81176  |              | 522,00        |
| 46012                                                                      | 20516796 | 1.1.5.02.01.002     |                 | OC 143542                                                 | 38,76        |               |
| 46012                                                                      | 20516796 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 81176  |              | 38,76         |
| 46012                                                                      | 20516797 | 1.1.5.02.01.009     |                 | OC 143542                                                 | 18.000,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516797 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1593 |              | 18.000,00     |
| 46012                                                                      | 20516808 | 1.1.5.02.01.002     |                 | OC 143262                                                 | 23.470,12    |               |
| 46012                                                                      | 20516808 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE    |              | 23.470,12     |
| 46012                                                                      | 20516824 | 1.1.5.02.01.002     |                 | LTDA 1999037 OC 143500                                    | 183,81       |               |
| 46012                                                                      | 20516824 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE    |              | 183,81        |
| 46012                                                                      | 20516831 | 1.1.5.02.01.001     |                 | LTDA 1999037 OC 143500                                    | 6.345,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516831 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E     |              | 6.345,00      |
| 46012                                                                      | 20516837 | 1.1.5.02.01.002     |                 | COMERCIO LTDA 33109 OC                                    | 2.460,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516837 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E     |              | 2.460,00      |
| 46012                                                                      | 20516838 | 1.9.1.02.05.021     |                 | COMERCIO LTDA 33109 OC                                    | 3.219,07     |               |
| 46012                                                                      | 20516838 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201019 OC    |              | 3.219,07      |
| 46012                                                                      | 20516843 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201019 OC    | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20516843 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E     |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20516940 | 1.1.5.02.01.020     |                 | COMERCIO LTDA 33215 OC                                    | 7.221,80     |               |
| 46012                                                                      | 20516940 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3245  |              | 7.221,80      |
|                                                                            |          |                     |                 | OC 140019                                                 |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3245  |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | OC 140019                                                 |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20516943 | 1.1.5.02.01.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744603 OC 138670                                          | 5.060,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516943 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744603 OC 138670                                          |              | 5.060,00      |
| 46012                                                                      | 20516944 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 167103 OC 141822                                               | 37.200,00    |               |
| 46012                                                                      | 20516944 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 167103 OC 141822                                               |              | 37.200,00     |
| 46012                                                                      | 20516945 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15222 OC 143835 | 176,70       |               |
| 46012                                                                      | 20516945 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15222 OC 143835 |              | 176,70        |
| 46012                                                                      | 20516946 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15115 OC 143502 | 3.693,60     |               |
| 46012                                                                      | 20516946 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15115 OC 143502 |              | 3.693,60      |
| 46012                                                                      | 20516947 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999078 OC 143373                              | 948,00       |               |
| 46012                                                                      | 20516947 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999078 OC 143373                              |              | 948,00        |
| 46012                                                                      | 20516954 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 215930 OC 143143                                 | 1.007,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516954 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 215930 OC 143143                                 |              | 1.007,00      |
| 46012                                                                      | 20516992 | 1.1.5.02.01.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329805 OC 144128                          | 838,56       |               |
| 46012                                                                      | 20516992 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329805 OC 144128                          |              | 838,56        |
| 46012                                                                      | 20516997 | 1.1.5.02.01.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184424 OC 143899                                              | 5.180,00     |               |
| 46012                                                                      | 20516997 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184424 OC 143899                                              |              | 5.180,00      |
| 46012                                                                      | 20517000 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25489 OC 142351                   | 1.920,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517000 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25489 OC 142351                   |              | 1.920,00      |
| 46012                                                                      | 20517001 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33207 OC                               | 6.062,14     |               |
| 46012                                                                      | 20517001 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33207 OC                               | 478,78       |               |
| 46012                                                                      | 20517001 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33207 OC                               |              | 6.540,92      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517087 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52164 OC 141739 | 134,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517087 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52164 OC 141739 |              | 134,00        |
| 46012                                                                      | 20517088 | 1.1.5.02.01.009 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2523 OC 137642                 | 253,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517088 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2523 OC 137642                 |              | 253,00        |
| 46012                                                                      | 20517095 | 1.1.5.02.01.001 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40484 OC 141743    | 5.740,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517095 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40484 OC 141743    |              | 5.740,00      |
| 46012                                                                      | 20517117 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 973362 OC 137933                 | 1.720,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517117 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 973362 OC 137933                 |              | 1.720,00      |
| 46012                                                                      | 20517125 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33201 OC   | 327,61       |               |
| 46012                                                                      | 20517125 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33201 OC   |              | 327,61        |
| 46012                                                                      | 20517136 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184414 OC 142833                  | 1.494,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517136 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184414 OC 142833                  |              | 1.494,00      |
| 46012                                                                      | 20517137 | 1.1.5.02.01.005 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184436 OC 142833                  | 29.133,00    |               |
| 46012                                                                      | 20517137 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184436 OC 142833                  |              | 29.133,00     |
| 46012                                                                      | 20517138 | 1.9.1.02.05.021 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200719 OC                         | 3.219,07     |               |
| 46012                                                                      | 20517138 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200719 OC                         |              | 3.219,07      |
| 46012                                                                      | 20517144 | 1.1.5.02.01.025 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33295 OC   | 55,42        |               |
| 46012                                                                      | 20517144 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33295 OC   |              | 55,42         |
| 46012                                                                      | 20517252 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201287 OC 143306                  | 1.750,00     |               |
| 46012                                                                      | 20517252 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201287 OC 143306                  |              | 1.750,00      |
| 46012                                                                      | 20517255 | 1.1.5.02.01.002 |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97705 OC 144049         | 860,00       |               |
| 46012                                                                      | 20517255 |                 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97705 OC 144049         |              | 860,00        |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                        |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 46012    | 20517257 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13337 OC 143887                                                       | 2.704,80     |               |  |
| 46012    | 20517257 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13337 OC 143887                                                       |              | 2.704,80      |  |
| 46012    | 20517280 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25490 OC 142694                               | 360,00       |               |  |
| 46012    | 20517280 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25490 OC 142694                               |              | 360,00        |  |
| 46012    | 20517286 | 1.1.5.02.01.002     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33204 OC                                           | 183,81       |               |  |
| 46012    | 20517286 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33204 OC                                           |              | 183,81        |  |
| 46012    | 20517299 | 1.9.1.02.05.021     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201431 OC                                                                 | 3.650,64     |               |  |
| 46012    | 20517299 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201431 OC                                                                 |              | 3.650,64      |  |
| 46012    | 20517302 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33206 OC                                           | 648,11       |               |  |
| 46012    | 20517302 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33206 OC                                           |              | 648,11        |  |
| 46012    | 20517303 | 1.1.5.02.01.025     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33213 OC                                           | 648,11       |               |  |
| 46012    | 20517303 |                     | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33213 OC                                           |              | 648,11        |  |
| 46012    | 20517392 | 3.2.1.30.03.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS         | 733.485,47   |               |  |
| 46012    | 20517392 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS         |              | 696.811,20    |  |
| 46012    | 20517392 |                     | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 98                          |              | 11.002,28     |  |
| 46012    | 20517392 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 98                         |              | 25.671,99     |  |
| 46012    | 20517422 | 3.2.1.40.05.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8082733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  | 1.240,70     |               |  |
| 46012    | 20517422 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8082733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  |              | 1.240,70      |  |
| 46012    | 20517433 | 3.2.1.40.05.001     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8069853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  | 165,70       |               |  |
| 46012    | 20517433 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8069853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  |              | 165,70        |  |
| 46012    | 20517435 | 3.2.1.30.03.010     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 436.535,48   |               |  |
| 46012    | 20517435 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E                                                             |              | 414.708,71    |  |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                        |                                 |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                              |                                 |
|                                                                            |          |                     |                 |                                                                                                        | Valor Débito      Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517435 |                     | 2.1.1.02.09.002 | ANESTESIOLOGIA LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                            |                                 |
| 46012                                                                      | 20517435 |                     | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 160  | 6.548,03                        |
| 46012                                                                      | 20517459 | 3.2.1.30.03.023     |                 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 160 | 15.278,74                       |
| 46012                                                                      | 20517459 |                     | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23469 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS        | 2.758,71                        |
| 46012                                                                      | 20517459 |                     | 2.1.1.02.09.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23469 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS        | 2.717,33                        |
| 46012                                                                      | 20517498 | 3.2.1.40.11.046     |                 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23469                         | 41,38                           |
| 46012                                                                      | 20517498 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 59.060,10                       |
| 46012                                                                      | 20517525 | 3.2.1.40.13.003     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        | 59.060,10                       |
| 46012                                                                      | 20517525 |                     | 2.1.1.02.01.003 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8130265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  | 879,50                          |
| 46012                                                                      | 20517544 | 3.2.1.40.19.006     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8130265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  | 879,50                          |
| 46012                                                                      | 20517544 | 3.2.1.40.19.007     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01514                                                      | 16.379,80                       |
| 46012                                                                      | 20517544 | 3.2.1.40.19.005     |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01514                                                      | 542.251,28                      |
| 46012                                                                      | 20517544 |                     | 2.1.1.02.12.008 | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01514                                                      | 121.626,32                      |
| 46012                                                                      | 20517985 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11232                     | 680.257,40                      |
| 46012                                                                      | 20517985 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11232                     | 2.723,20                        |
| 46012                                                                      | 20517986 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1529      | 1.420,37                        |
| 46012                                                                      | 20517986 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1529      | 1.353,32                        |
| 46012                                                                      | 20517986 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1529                   | 67,05                           |
| 46012                                                                      | 20517987 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3385                   | 194.677,50                      |
| 46012                                                                      | 20517987 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3385                   | 183.770,87                      |
| 46012                                                                      | 20517987 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3385                                | 10.906,63                       |
| 46012                                                                      | 20517988 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO                                                    | 59.123,60                       |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                    |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517988 |                     | 1.1.1.02.02.005 | REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14145                                                                |              |               |
| 46012                                                                      | 20517989 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14145            |              | 59.123,60     |
| 46012                                                                      | 20517989 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3203        | 3.248,76     |               |
| 46012                                                                      | 20517990 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3203        |              | 3.248,76      |
| 46012                                                                      | 20517990 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502761             | 148.501,72   |               |
| 46012                                                                      | 20517991 | 2.1.1.02.05.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502761             |              | 148.501,72    |
| 46012                                                                      | 20517991 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03031               | 2.606,58     |               |
| 46012                                                                      | 20517992 | 2.1.1.02.05.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03031               |              | 2.606,58      |
| 46012                                                                      | 20517992 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.03075            | 9.034.123,56 |               |
| 46012                                                                      | 20517993 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.03075            |              | 9.034.123,56  |
| 46012                                                                      | 20517993 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 038 | 1.646,25     |               |
| 46012                                                                      | 20517994 | 1.1.2.02.06.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 038 |              | 1.646,25      |
| 46012                                                                      | 20517994 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965                          | 208.745,70   |               |
| 46012                                                                      | 20517995 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965                          |              | 208.745,70    |
| 46012                                                                      | 20517995 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674914     | 30,68        |               |
| 46012                                                                      | 20517996 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674914     |              | 30,68         |
| 46012                                                                      | 20517996 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675020     | 30,68        |               |
| 46012                                                                      | 20517997 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675020     |              | 30,68         |
| 46012                                                                      | 20517997 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674975     | 30,68        |               |
| 46012                                                                      | 20517998 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674975     |              | 30,68         |
| 46012                                                                      | 20517998 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674509     | 30,68        |               |
| 46012                                                                      | 20517998 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE                                        |              | 30,68         |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20517999 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674509                                                             |              |               |
| 46012                                                                      | 20517999 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674565 | 71,52        |               |
| 46012                                                                      | 20518000 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674565 |              | 71,52         |
| 46012                                                                      | 20518000 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674515 | 102,92       |               |
| 46012                                                                      | 20518001 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674515 |              | 102,92        |
| 46012                                                                      | 20518001 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674920 | 148,40       |               |
| 46012                                                                      | 20518002 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674920 |              | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20518002 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674506 | 154,38       |               |
| 46012                                                                      | 20518003 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674506 |              | 154,38        |
| 46012                                                                      | 20518003 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674394 | 275,48       |               |
| 46012                                                                      | 20518004 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674394 |              | 275,48        |
| 46012                                                                      | 20518004 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674443 | 316,81       |               |
| 46012                                                                      | 20518005 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674443 |              | 316,81        |
| 46012                                                                      | 20518005 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674438 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518006 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674438 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518006 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674419 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518007 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674419 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518007 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674412 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518008 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674412 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518008 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674416 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518009 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE                                    |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518009 |                     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE                                    | 936,58       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518009 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674405                                                             |              |               |
| 46012                                                                      | 20518010 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674405 | 1.275,47     | 936,58        |
| 46012                                                                      | 20518010 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674430 |              | 1.275,47      |
| 46012                                                                      | 20518011 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674430 | 126,42       |               |
| 46012                                                                      | 20518011 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674483 |              | 126,42        |
| 46012                                                                      | 20518012 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674483 | 154,38       |               |
| 46012                                                                      | 20518012 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674988 |              | 154,38        |
| 46012                                                                      | 20518013 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674988 | 180,58       |               |
| 46012                                                                      | 20518013 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674503 |              | 180,58        |
| 46012                                                                      | 20518014 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674503 | 183,81       |               |
| 46012                                                                      | 20518014 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674989 |              | 183,81        |
| 46012                                                                      | 20518015 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674989 | 235,88       |               |
| 46012                                                                      | 20518015 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674917 |              | 235,88        |
| 46012                                                                      | 20518016 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674917 | 235,88       |               |
| 46012                                                                      | 20518016 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674918 |              | 235,88        |
| 46012                                                                      | 20518017 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674923 | 235,88       |               |
| 46012                                                                      | 20518017 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674923 |              | 235,88        |
| 46012                                                                      | 20518018 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675022 | 235,88       |               |
| 46012                                                                      | 20518018 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675022 |              | 235,88        |
| 46012                                                                      | 20518019 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674926 | 288,71       |               |
| 46012                                                                      | 20518019 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE                                    |              | 288,71        |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518020 | 2.1.1.1.02.01.001   |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674926                                                             |              |               |
| 46012                                                                      | 20518020 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674940 | 296,13       |               |
| 46012                                                                      | 20518021 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674940 |              | 296,13        |
| 46012                                                                      | 20518021 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675017 | 308,76       |               |
| 46012                                                                      | 20518022 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675017 |              | 308,76        |
| 46012                                                                      | 20518022 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674908 | 436,21       |               |
| 46012                                                                      | 20518023 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674908 |              | 436,21        |
| 46012                                                                      | 20518023 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674910 | 499,05       |               |
| 46012                                                                      | 20518024 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674910 |              | 499,05        |
| 46012                                                                      | 20518024 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674980 | 561,66       |               |
| 46012                                                                      | 20518025 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674980 |              | 561,66        |
| 46012                                                                      | 20518025 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674927 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518026 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674927 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518026 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674928 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518027 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674931 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518027 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674931 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518028 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674934 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518028 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674934 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518029 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674937 |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518029 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674937 | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518030 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE                                    |              | 648,11        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518030 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674981                          |              |               |
| 46012                                                                      | 20518031 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518031 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674981                          | 648,11       |               |
| 46012                                                                      | 20518031 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              | 648,11        |
| 46012                                                                      | 20518032 | 2.1.1.02.01.001     |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674982                          |              |               |
| 46012                                                                      | 20518032 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 905,90       |               |
| 46012                                                                      | 20518032 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674977                          |              | 905,90        |
| 46012                                                                      | 20518033 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 989,15       |               |
| 46012                                                                      | 20518033 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674498                          |              | 989,15        |
| 46012                                                                      | 20518034 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 1.086,48     |               |
| 46012                                                                      | 20518034 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674953                          |              | 1.086,48      |
| 46012                                                                      | 20518035 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518035 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674501                          |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20518036 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518036 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674497                          |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20518037 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 1.096,39     |               |
| 46012                                                                      | 20518037 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674494                          |              | 1.096,39      |
| 46012                                                                      | 20518038 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 1.176,77     |               |
| 46012                                                                      | 20518038 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674558                          |              | 1.176,77      |
| 46012                                                                      | 20518039 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 148,40       |               |
| 46012                                                                      | 20518039 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674447                          |              | 148,40        |
| 46012                                                                      | 20518040 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 275,48       |               |
| 46012                                                                      | 20518040 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674448                          |              | 275,48        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20518041 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674448                          |              |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE | 936,58       |               |
| 46012                                                                      | 20518041 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674490                          |              | 936,58        |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20518042 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674490                          | 1.096,39     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20518042 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674493                          |              | 1.096,39      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20518043 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674493                          | 1.141,65     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20518043 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674452                          |              | 1.141,65      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20518044 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674452                          | 1.141,65     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20518044 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674454                          |              | 1.141,65      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20518045 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674454                          | 1.141,65     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20518045 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674449                          |              | 1.141,65      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20518046 | 2.1.1.02.01.001 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674449                          | 2.157,29     |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20518046 |                 | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674455                          |              | 2.157,29      |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE |              |               |
| 46012                                                                      | 20518047 | 2.1.1.02.12.008 |                 | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674455                          | 680.257,40   |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO  |              |               |
| 46012                                                                      | 20518047 |                 | 1.1.1.02.02.005 | AGIR 20250002.01514                                         |              | 680.257,40    |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO  |              |               |
| 46012                                                                      | 20519317 | 2.1.1.02.01.003 |                 | AGIR 20250002.01514                                         | 30.302,32    |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART        |              |               |
| 46012                                                                      | 20519317 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAISAGISMO LTDA 30/04/2025                                  |              | 28.641,40     |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART        |              |               |
| 46012                                                                      | 20519317 |                 | 2.1.1.02.09.005 | PAISAGISMO LTDA 30/04/2025                                  |              | 1.660,92      |
|                                                                            |          |                 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO   |              |               |
| 46012                                                                      | 20519318 | 2.1.1.02.01.003 |                 | LTDA 3328                                                   | 34.915,42    |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECOL          |              |               |
| 46012                                                                      | 20519318 |                 | 1.1.1.02.02.005 | AMBIENTAL 30/04/2025                                        |              | 34.915,42     |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECOL          |              |               |
| 46012                                                                      | 20519319 | 2.1.1.02.01.004 |                 | AMBIENTAL 30/04/2025                                        | 39.832,50    |               |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE             |              |               |
| 46012                                                                      | 20519319 |                 | 1.1.1.02.02.005 | HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30/04/2025                        |              | 39.832,50     |
|                                                                            |          |                 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE             |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                                           |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                           |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519320 | 2.1.1.02.01.003     |                 | HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30/04/2025                                                                                      |              |               |
| 46012                                                                      | 20519320 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/04/2025                                      | 43.394,23    |               |
| 46012                                                                      | 20519320 |                     | 2.1.1.02.09.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/04/2025                                      |              | 41.376,40     |
| 46012                                                                      | 20519321 | 2.1.1.02.01.002     |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5785                                                  |              | 2.017,83      |
| 46012                                                                      | 20519321 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 30/04/2025                                | 109.592,88   |               |
| 46012                                                                      | 20519321 |                     | 2.1.1.02.09.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 30/04/2025                                |              | 104.228,60    |
| 46012                                                                      | 20519322 | 2.1.1.02.01.003     |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2568                                            |              | 5.364,28      |
| 46012                                                                      | 20519322 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 30/04/2025                      | 122.740,80   |               |
| 46012                                                                      | 20519322 |                     | 2.1.1.02.09.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 30/04/2025                      |              | 115.946,22    |
| 46012                                                                      | 20519323 | 2.1.1.02.01.003     |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 262                                   |              | 6.794,58      |
| 46012                                                                      | 20519323 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/04/2025                          | 122.838,34   |               |
| 46012                                                                      | 20519323 |                     | 2.1.1.02.09.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/04/2025                          |              | 115.914,72    |
| 46012                                                                      | 20519324 | 2.1.1.02.01.003     |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4365                                      |              | 6.923,62      |
| 46012                                                                      | 20519324 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/04/2025                                    | 127.754,24   |               |
| 46012                                                                      | 20519324 |                     | 2.1.1.02.09.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/04/2025                                    |              | 120.553,55    |
| 46012                                                                      | 20519325 | 2.1.1.02.01.002     |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13580                                               |              | 7.200,69      |
| 46012                                                                      | 20519325 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/04/2025      | 130.872,00   |               |
| 46012                                                                      | 20519325 |                     | 2.1.1.02.09.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/04/2025      |              | 125.843,76    |
| 46012                                                                      | 20519325 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 23 |              | 4.132,80      |
| 46012                                                                      | 20519325 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 23    |              | 895,44        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                              |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519326 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 30/04/2025                           | 147.750,00   |               |
| 46012                                                                      | 20519326 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 30/04/2025                           |              | 140.775,00    |
| 46012                                                                      | 20519326 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1289                                       |              | 6.975,00      |
| 46012                                                                      | 20519327 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/04/2025                        | 187.966,04   |               |
| 46012                                                                      | 20519327 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/04/2025                        |              | 178.765,60    |
| 46012                                                                      | 20519327 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 17                                      |              | 9.200,44      |
| 46012                                                                      | 20519328 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/04/2025              | 232.410,68   |               |
| 46012                                                                      | 20519328 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/04/2025              |              | 221.034,79    |
| 46012                                                                      | 20519328 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2196                          |              | 11.375,89     |
| 46012                                                                      | 20519329 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 30/04/2025                | 240.503,09   |               |
| 46012                                                                      | 20519329 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 30/04/2025                |              | 229.149,39    |
| 46012                                                                      | 20519329 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1501                            |              | 11.353,70     |
| 46012                                                                      | 20519330 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/04/2025 | 5.196,46     |               |
| 46012                                                                      | 20519330 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/04/2025 |              | 5.196,46      |
| 46012                                                                      | 20519331 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/04/2025    | 2.260,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519331 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/04/2025    |              | 2.260,00      |
| 46012                                                                      | 20519332 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/04/2025                             | 8.667,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519332 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/04/2025                             |              | 8.667,00      |
| 46012                                                                      | 20519333 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/04/2025                 | 7.232,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519333 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/04/2025                 |              | 7.232,00      |
| 46012                                                                      | 20519334 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 30/04/2025                                 | 392,00       |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                     |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                     |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519334 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 30/04/2025                        |              | 392,00        |
| 46012                                                                      | 20519335 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 30/04/2025             | 147.579,39   |               |
| 46012                                                                      | 20519335 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 30/04/2025             |              | 140.355,77    |
| 46012                                                                      | 20519335 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 35                           |              | 7.223,62      |
| 46012                                                                      | 20519336 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 30/04/2025 | 3.256,09     |               |
| 46012                                                                      | 20519336 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 30/04/2025 |              | 3.256,09      |
| 46012                                                                      | 20519337 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/04/2025        | 19.057,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519337 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/04/2025        |              | 18.124,21     |
| 46012                                                                      | 20519337 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 839                     |              | 932,79        |
| 46012                                                                      | 20519338 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 30/04/2025                         | 1.285,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519338 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 30/04/2025                         |              | 1.285,00      |
| 46012                                                                      | 20519339 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                  | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519339 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                  |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20519340 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                  | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519340 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                  |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20519341 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                  | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519341 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                  |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20519342 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                  | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519342 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                  |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20519343 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                  | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519343 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                  |              | 1.950,00      |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                                                                            |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                            |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519344 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                         | 1.950,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519344 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                         |              | 1.950,00      |
| 46012                                                                      | 20519345 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20519345 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20519346 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 | 845,80       |               |
| 46012                                                                      | 20519346 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 |              | 845,80        |
| 46012                                                                      | 20519347 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20519347 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20519348 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20519348 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20519349 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20519349 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20519350 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 | 525,02       |               |
| 46012                                                                      | 20519350 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 |              | 525,02        |
| 46012                                                                      | 20519351 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 30/04/2025                              | 793,41       |               |
| 46012                                                                      | 20519351 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 30/04/2025                              |              | 793,41        |
| 46012                                                                      | 20519352 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/04/2025  | 7.325,48     |               |
| 46012                                                                      | 20519352 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/04/2025  |              | 6.972,49      |
| 46012                                                                      | 20519352 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6665              |              | 352,99        |
| 46012                                                                      | 20519353 | 2.1.1.02.01.002     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 30/04/2025              | 28.766,94    |               |
| 46012                                                                      | 20519353 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 30/04/2025              |              | 27.700,96     |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                                                                  |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519353 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21022               |              | 189,83        |
| 46012                                                                      | 20519353 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21022            |              | 876,15        |
| 46012                                                                      | 20519354 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 30/04/2025 | 601.127,63   |               |
| 46012                                                                      | 20519354 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 30/04/2025 |              | 578.852,34    |
| 46012                                                                      | 20519354 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9450             |              | 3.966,83      |
| 46012                                                                      | 20519354 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9450          |              | 18.308,46     |
| 46012                                                                      | 20519355 | 2.1.1.02.01.002 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/04/2025    | 15.960,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519355 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/04/2025    |              | 15.178,80     |
| 46012                                                                      | 20519355 |                 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2652                |              | 781,20        |
| 46012                                                                      | 20519356 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2025         | 6.332,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519356 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2025         |              | 6.332,00      |
| 46012                                                                      | 20519357 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2025         | 6.332,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519357 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2025         |              | 6.332,00      |
| 46012                                                                      | 20519358 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30/04/2025       | 2.796,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519358 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30/04/2025       |              | 2.796,00      |
| 46012                                                                      | 20519359 | 2.1.1.02.01.004 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/04/2025     | 927,00       |               |
| 46012                                                                      | 20519359 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/04/2025     |              | 927,00        |
| 46012                                                                      | 20519360 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/04/2025      | 2.632,50     |               |
| 46012                                                                      | 20519360 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/04/2025      |              | 2.632,50      |
| 46012                                                                      | 20519361 | 2.1.1.02.01.001 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/04/2025      | 29.835,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519361 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/04/2025      |              | 29.835,00     |



| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                             |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                             |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519362 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -     | 293,90       |               |
| 46012                                                                      | 20519362 |                     | 1.1.1.02.02.005 | SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30/04/2025   |              | 293,90        |
| 46012                                                                      | 20519363 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -     | 1.130,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519363 |                     | 1.1.1.02.02.005 | SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30/04/2025   |              | 1.130,00      |
| 46012                                                                      | 20519364 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO   | 7.140,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519364 |                     | 1.1.1.02.02.005 | EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/04/2025             |              | 7.140,00      |
| 46012                                                                      | 20519365 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO   | 2.587,20     |               |
| 46012                                                                      | 20519365 |                     | 1.1.1.02.02.005 | EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/04/2025             |              | 2.587,20      |
| 46012                                                                      | 20519366 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO           | 2.268,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519366 |                     | 1.1.1.02.02.005 | DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2025                                |              | 2.268,00      |
| 46012                                                                      | 20519367 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO           | 5.625,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519367 |                     | 1.1.1.02.02.005 | DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2025                                |              | 5.625,00      |
| 46012                                                                      | 20519368 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. | 318,47       |               |
| 46012                                                                      | 20519368 |                     | 1.1.1.02.02.005 | DE GASES LTDA 30/04/2025                                    |              | 318,47        |
| 46012                                                                      | 20519369 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. | 69.540,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519369 |                     | 1.1.1.02.02.005 | DE GASES LTDA 30/04/2025                                    |              | 69.540,00     |
| 46012                                                                      | 20519370 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -     | 2.127,93     |               |
| 46012                                                                      | 20519370 |                     | 1.1.1.02.02.005 | SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30/04/2025   |              | 2.027,47      |
| 46012                                                                      | 20519370 |                     | 2.1.1.02.09.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -     |              | 100,46        |
| 46012                                                                      | 20519371 | 2.1.1.02.01.004     |                 | SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30/04/2025   | 31.866,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519371 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI -     |              | 31.866,00     |
|                                                                            |          |                     |                 | HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30/04/2025                        |              |               |
|                                                                            |          |                     |                 | HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30/04/2025                        |              |               |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                      |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 46012    | 20519372 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 30/04/2025                                       | 4.740,00     |               |  |
| 46012    | 20519372 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 30/04/2025                                       |              | 4.740,00      |  |
| 46012    | 20519373 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 30/04/2025                        | 2.265,00     |               |  |
| 46012    | 20519373 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 30/04/2025                        |              | 2.265,00      |  |
| 46012    | 20519374 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/04/2025                                     | 951,00       |               |  |
| 46012    | 20519374 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/04/2025                                     |              | 951,00        |  |
| 46012    | 20519375 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 30/04/2025                                              | 2.954,25     |               |  |
| 46012    | 20519375 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 30/04/2025                                              |              | 2.954,25      |  |
| 46012    | 20519376 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/04/2025                       | 8.320,00     |               |  |
| 46012    | 20519376 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/04/2025                       |              | 8.320,00      |  |
| 46012    | 20519377 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/04/2025                                          | 1.882,76     |               |  |
| 46012    | 20519377 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/04/2025                                          |              | 1.882,76      |  |
| 46012    | 20519378 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/04/2025                                 | 2.850,00     |               |  |
| 46012    | 20519378 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/04/2025                                 |              | 2.850,00      |  |
| 46012    | 20519379 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2025                                       | 2.380,00     |               |  |
| 46012    | 20519379 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2025                                       |              | 2.380,00      |  |
| 46012    | 20519380 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/04/2025                              | 1.048,50     |               |  |
| 46012    | 20519380 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/04/2025                              |              | 1.048,50      |  |
| 46012    | 20519381 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/04/2025 | 935,42       |               |  |
| 46012    | 20519381 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/04/2025 |              | 891,92        |  |

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

| GOIANIA, |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                                                                                     |              |               |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012    | 20519381 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33210   |              | 43,50         |
| 46012    | 20519382 | 2.1.1.02.01.001     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30/04/2025   | 318,47       |               |
| 46012    | 20519382 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30/04/2025   |              | 318,47        |
| 46012    | 20519383 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/04/2025                        | 825,00       |               |
| 46012    | 20519383 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/04/2025                        |              | 825,00        |
| 46012    | 20519384 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30/04/2025                          | 699,00       |               |
| 46012    | 20519384 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30/04/2025                          |              | 699,00        |
| 46012    | 20519385 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 30/04/2025                                 | 3.531,00     |               |
| 46012    | 20519385 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 30/04/2025                                 |              | 3.531,00      |
| 46012    | 20519386 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/04/2025                            | 3.276,00     |               |
| 46012    | 20519386 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/04/2025                            |              | 3.094,65      |
| 46012    | 20519386 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1570                                        |              | 181,35        |
| 46012    | 20519387 | 2.1.1.02.01.004     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30/04/2025                          | 3.596,00     |               |
| 46012    | 20519387 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30/04/2025                          |              | 3.596,00      |
| 46012    | 20519388 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 30/04/2025 | 3.821,62     |               |
| 46012    | 20519388 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 30/04/2025 |              | 3.641,21      |
| 46012    | 20519388 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 164144      |              | 180,41        |
| 46012    | 20519389 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 30/04/2025                      | 9.384,18     |               |
| 46012    | 20519389 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 30/04/2025                      |              | 8.931,99      |
| 46012    | 20519389 |                     | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 192                                   |              | 452,19        |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                     |                 |                                                               |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| GOIANIA,                                                                   |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                                               |              |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                                     | Valor Débito | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519390 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HANAMEC          | 9.500,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519390 |                     | 1.1.1.02.02.005 | SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/04/2025              |              | 9.500,00      |
| 46012                                                                      | 20519391 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HANAMEC          |              |               |
| 46012                                                                      | 20519391 |                     | 1.1.1.02.02.005 | SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/04/2025              |              |               |
| 46012                                                                      | 20519391 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAI          | 9.775,00     |               |
| 46012                                                                      | 20519391 |                     | 1.1.1.02.02.005 | GERADORES EIRELI 30/04/2025                                   |              | 9.775,00      |
| 46012                                                                      | 20519392 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAI          |              |               |
| 46012                                                                      | 20519392 |                     | 1.1.1.02.02.005 | GERADORES EIRELI 30/04/2025                                   |              |               |
| 46012                                                                      | 20519392 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA  | 11.587,51    |               |
| 46012                                                                      | 20519392 |                     | 1.1.1.02.02.005 | CLIN AVAN EIRELI-ME 30/04/2025                                |              | 11.587,51     |
| 46012                                                                      | 20519393 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA  |              |               |
| 46012                                                                      | 20519393 |                     | 1.1.1.02.02.005 | CLIN AVAN EIRELI-ME 30/04/2025                                |              |               |
| 46012                                                                      | 20519393 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RUSSEL           | 13.183,48    |               |
| 46012                                                                      | 20519393 |                     | 1.1.1.02.02.005 | BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 30/04/2025              |              | 12.561,11     |
| 46012                                                                      | 20519393 | 2.1.1.02.09.005     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RUSSEL           |              |               |
| 46012                                                                      | 20519393 |                     | 2.1.1.02.09.005 | BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 30/04/2025              |              | 622,37        |
| 46012                                                                      | 20519394 | 2.1.1.02.01.003     |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM      |              |               |
| 46012                                                                      | 20519394 |                     | 1.1.1.02.02.005 | AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5795                               |              |               |
| 46012                                                                      | 20519394 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PLANISA          | 16.907,94    |               |
| 46012                                                                      | 20519394 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/04/2025     |              | 16.109,75     |
| 46012                                                                      | 20519394 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PLANISA          |              |               |
| 46012                                                                      | 20519394 |                     | 2.1.1.02.09.005 | PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/04/2025     |              | 798,19        |
| 46012                                                                      | 20519395 | 2.1.1.02.01.003     |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN |              |               |
| 46012                                                                      | 20519395 |                     | 1.1.1.02.02.005 | DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36768                         |              |               |
| 46012                                                                      | 20519395 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF       | 21.030,38    |               |
| 46012                                                                      | 20519395 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2025      |              | 21.030,38     |
| 46012                                                                      | 20519396 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF       |              |               |
| 46012                                                                      | 20519396 |                     | 1.1.1.02.02.005 | COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2025      |              |               |
| 46012                                                                      | 20519396 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAVEST           | 21.055,52    |               |
| 46012                                                                      | 20519396 |                     | 1.1.1.02.02.005 | LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 30/04/2025                    |              | 21.055,52     |
| 46012                                                                      | 20519397 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAVEST           |              |               |
| 46012                                                                      | 20519397 |                     | 1.1.1.02.02.005 | LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 30/04/2025                    |              |               |
| 46012                                                                      | 20519397 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL     | 23.404,55    |               |
| 46012                                                                      | 20519397 |                     | 1.1.1.02.02.005 | ELETRO ELETRONICO EIRELI 30/04/2025                           |              | 22.258,96     |
| 46012                                                                      | 20519397 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL     |              |               |
| 46012                                                                      | 20519397 |                     | 2.1.1.02.09.005 | ELETRO ELETRONICO EIRELI 30/04/2025                           |              | 1.145,59      |
| 46012                                                                      | 20519398 | 2.1.1.02.01.003     |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO    |              |               |
| 46012                                                                      | 20519398 |                     | 1.1.1.02.02.005 | ELETRONICO EIRELI 5004                                        |              |               |
| 46012                                                                      | 20519398 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL    | 10.360,00    |               |
| 46012                                                                      | 20519398 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/04/2025      |              | 10.360,00     |
| 46012                                                                      | 20519398 | 2.1.1.02.01.003     |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL    |              |               |
| 46012                                                                      | 20519398 |                     | 1.1.1.02.02.005 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/04/2025      |              |               |

| PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$ |          |                 |                 |                                                              |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| GOIANIA, 30 de Abril de 2025                                               |          |                 |                 |                                                              |               |               |
| Lote                                                                       | Nr. Mvto | Cont. Débito    | Cont. Crédito   | Histórico                                                    | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 46012                                                                      | 20519399 | 2.1.1.02.01.003 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL   | 25.993,35     |               |
| 46012                                                                      | 20519399 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/04/2025     |               | 24.766,25     |
| 46012                                                                      | 20519399 |                 | 2.1.1.02.09.005 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/04/2025     |               | 1.227,10      |
| 46012                                                                      | 20519400 | 2.1.1.02.01.003 |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL         |               |               |
| 46012                                                                      | 20519400 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL                | 28.673,76     | 28.673,76     |
| 46012                                                                      | 20519401 | 2.1.1.02.01.003 |                 | ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3923 | 29.478,48     |               |
| 46012                                                                      | 20519401 |                 | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECOSENSE        |               | 29.478,48     |
| 46012                                                                      | 20519437 | 1.1.1.02.02.005 |                 | CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/04/2025                      | 8.291.426,17  |               |
| 46012                                                                      | 20519437 |                 | 2.1.1.02.17.001 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECOSENSE        |               | 8.291.426,17  |
| 46012                                                                      | 20519439 | 2.1.1.02.01.003 |                 | CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/04/2025                      | 165,70        |               |
| 46012                                                                      | 20519439 |                 | 1.1.2.02.08.001 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO        |               | 165,70        |
| 46012                                                                      | 20519449 | 2.1.1.02.01.003 |                 | INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I          | 1.240,70      |               |
| 46012                                                                      | 20519449 |                 | 1.1.2.02.08.001 | 30/04/2025                                                   |               | 1.240,70      |
| 46012                                                                      | 20519456 | 1.1.1.02.04.013 |                 | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO        | 9.021,97      |               |
| 46012                                                                      | 20519456 |                 | 3.2.1.01.03.012 | INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I          |               | 9.021,97      |
| 46012                                                                      | 20519476 | 1.1.1.02.04.014 |                 | 30/04/2025                                                   | 2.643,12      |               |
| 46012                                                                      | 20519476 |                 | 3.2.1.01.03.013 | CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025                                |               | 2.643,12      |
| 46012                                                                      | 20519501 | 1.1.1.02.04.015 |                 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02941 . DOC:8069853. F:REDEMOB     | 0,38          |               |
| 46012                                                                      | 20519501 |                 | 3.2.1.01.03.014 | CON                                                          |               | 0,38          |
| 46012                                                                      | 20519520 | 1.1.1.02.02.005 |                 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02941 . DOC:8069853. F:REDEMOB     | 4.835.137,64  |               |
| 46012                                                                      | 20519520 |                 | 1.1.1.02.04.013 | CON                                                          |               | 4.835.137,64  |
| 46021                                                                      | 20526568 | 2.1.1.02.17.001 |                 | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02974 . DOC:8082733. F:REDEMOB     | 35.020.193,13 |               |
| 46021                                                                      | 20526568 |                 | 3.2.1.01.01.001 | CON                                                          |               | 35.020.193,13 |

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

| GOIANIA,          |          | 30 de Abril de 2025 |                 |                                             |                |                |
|-------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Lote              | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito   | Histórico                                   | Valor Débito   | Valor Crédito  |
| 46033             | 20532307 | 3.2.1.40.20.002     |                 | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - 1/3 DE FERIAS | 301,20         |                |
| 46033             | 20532307 | 3.2.1.40.20.003     |                 | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - 13 SALARIO    | 903,59         |                |
| 46033             | 20532307 | 3.2.1.40.20.007     |                 | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - FERIAS        | 903,59         |                |
| 46033             | 20532307 | 3.2.1.40.20.004     |                 | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - FGTS          | 867,44         |                |
| 46033             | 20532307 | 3.2.1.40.20.005     |                 | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - INSS RAT      | 2.385,47       |                |
| 46033             | 20532307 | 3.2.1.40.20.006     |                 | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - PIS FOLHA     | 108,43         |                |
| 46033             | 20532307 | 3.2.1.40.20.001     |                 | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - SALARIO BRUTO | 10.843,02      |                |
| 46033             | 20532307 |                     | 3.2.1.01.09.001 | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - 13 SALARIO    |                | 903,59         |
| 46033             | 20532307 |                     | 3.2.1.01.09.001 | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - SALARIO BRUTO |                | 10.843,02      |
| 46033             | 20532307 |                     | 3.2.1.01.09.001 | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - FGTS          |                | 867,44         |
| 46033             | 20532307 |                     | 3.2.1.01.09.001 | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - INSS RAT      |                | 2.385,47       |
| 46033             | 20532307 |                     | 3.2.1.01.09.001 | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - 1/3 DE FERIAS |                | 301,20         |
| 46033             | 20532307 |                     | 3.2.1.01.09.001 | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - FERIAS        |                | 903,59         |
| 46033             | 20532307 |                     | 3.2.1.01.09.001 | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - PIS FOLHA     |                | 108,43         |
| Total do dia:     |          |                     |                 |                                             | 168.817.265,52 | 168.817.265,52 |
| Total da Empresa: |          |                     |                 |                                             | 384.643.586,55 | 384.643.586,55 |
| Total Geral:      |          |                     |                 |                                             | 384.643.586,55 | 384.643.586,55 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 1,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20516112 | 0,00         | 0,50          | 0,50 D TAR PIX PGTO TRANSF                                  |
|            | 46012 | 20516113 | 0,00         | 319,00        | -318,50 C TAR CTA EMP MENSAL 03/25                          |
|            | 46012 | 20519540 | 319,45       | 0,00          | 0,95 D RESGATE DE APLICACAO                                 |
|            | 46012 | 20519541 | 0,05         | 0,00          | 1,00 D RESGATE DE APLICACAO                                 |
| 09/04/2025 | 46012 | 20516117 | 208,41       | 0,00          | 209,41 D RECEB UNIMED EDOC 20250003.01467                   |
|            | 46012 | 20519553 | 0,00         | 208,41        | 1,00 D APLICACAO FINANCEIRA                                 |
| 10/04/2025 | 46012 | 20516116 | 810,58       | 0,00          | 811,58 D RECEB UNIMED EDOC 20250003.01                      |
|            | 46012 | 20519552 | 0,00         | 810,58        | 1,00 D APLICACAO FINANCEIRA                                 |
| 14/04/2025 | 46012 | 20516134 | 0,00         | 1.650,49      | -1.649,49 C ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193 BORD. 9448 |
|            | 46012 | 20519538 | 0,09         | 0,00          | -1.649,40 C RESGATE DE APLICACAO                            |
|            | 46012 | 20519539 | 0,03         | 0,00          | -1.649,37 C RESGATE DE APLICACAO                            |
|            | 46012 | 20519542 | 0,01         | 0,00          | -1.649,36 C RESGATE DE APLICACAO                            |
|            | 46012 | 20519543 | 379,08       | 0,00          | -1.270,28 C RESGATE DE APLICACAO                            |
|            | 46012 | 20519544 | 251,30       | 0,00          | -1.018,98 C RESGATE DE APLICACAO                            |
|            | 46012 | 20519545 | 208,41       | 0,00          | -810,57 C RESGATE DE APLICACAO                              |
|            | 46012 | 20519546 | 810,58       | 0,00          | 0,01 D RESGATE DE APLICACAO                                 |
| 15/04/2025 | 46012 | 20516115 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,01 D RECEB UNIMED LIECI EDOC 20250003.02745           |
|            | 46012 | 20519551 | 0,00         | 999,01        | 1,00 D APLICACAO FINANCEIRA                                 |
| 23/04/2025 | 46012 | 20516135 | 0,00         | 1.000,04      | -999,04 C ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193              |
|            | 46012 | 20519547 | 999,01       | 0,00          | -0,03 C RESGATE DE APLICACAO                                |
|            | 46012 | 20519548 | 0,04         | 0,00          | 0,01 D RESGATE DE APLICACAO                                 |
| 25/04/2025 | 46012 | 20516114 | 1.939,95     | 0,00          | 1.939,96 D DEV DE FERIAS VALDENIRA 20250003.02181           |
|            | 46012 | 20519550 | 0,00         | 1.938,96      | 1,00 D APLICACAO FINANCEIRA                                 |
|            |       |          | 6.926,99     | 6.926,99      | 1,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                    |
|            |       |          | 6.926,99     | 6.926,99      | 1,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL |

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20517546 | 0,00         | 82.185,17     | -82.185,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86145            |
|            | 46012 | 20517547 | 0,00         | 1.353,32      | -83.538,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1037 |
|            | 46012 | 20517548 | 0,00         | 2.027,47      | -85.565,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86146            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20517549 | 0,00         | 183.770,87    | -269.336,83 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3262                                                                        |
|            | 46012 | 20517550 | 0,00         | 68.103,35     | -337.440,18 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 491                                                                       |
|            | 46012 | 20517551 | 0,00         | 1.086,54      | -338.526,72 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401125                                                              |
|            | 46012 | 20517552 | 0,00         | 86.263,89     | -424.790,61 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                                                                   |
|            | 46012 | 20517553 | 0,00         | 8.514.765,52  | -8.939.556,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.02276                                                                     |
|            | 46012 | 20517554 | 0,00         | 4.080,70      | -8.943.636,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02301                                                       |
|            | 46012 | 20517555 | 0,00         | 37.467,61     | -8.981.104,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02288                                                       |
|            | 46012 | 20517556 | 0,00         | 5,00          | -8.981.109,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.02219                                                    |
|            | 46012 | 20517557 | 0,00         | 28.462,81     | -9.009.572,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 3294                                                                            |
|            | 46012 | 20518048 | 1.086,54     | 0,00          | -9.008.485,71 C | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401125 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/04/2025 |
|            | 46012 | 20518051 | 0,00         | 383,60        | -9.008.869,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 01/04/2025                                                                    |
|            | 46012 | 20518052 | 0,00         | 967,80        | -9.009.837,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025                                                    |
|            | 46012 | 20518053 | 0,00         | 57.316,80     | -9.067.153,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 01/04/2025                                                                  |
|            | 46012 | 20518054 | 0,00         | 8.179,02      | -9.075.332,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 01/04/2025                                                                     |
|            | 46012 | 20518055 | 0,00         | 2.580,00      | -9.077.912,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/04/2025                                                     |
|            | 46012 | 20518056 | 0,00         | 9.088,00      | -9.087.000,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/04/2025                                                     |
|            | 46012 | 20518057 | 0,00         | 7.040,00      | -9.094.040,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/04/2025                                                     |
|            | 46012 | 20518058 | 0,00         | 3.900,00      | -9.097.940,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/04/2025                                                     |
|            | 46012 | 20518059 | 0,00         | 72,00         | -9.098.012,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 01/04/2025                                                                                     |
|            | 46012 | 20518060 | 0,00         | 3.797,29      | -9.101.810,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 01/04/2025                                                                                     |
|            | 46012 | 20518061 | 0,00         | 155,20        | -9.101.965,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/04/2025                                                                              |
|            | 46012 | 20518062 | 0,00         | 20.750,00     | -9.122.715,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 01/04/2025                                                                     |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20518063 | 0,00         | 8.235,20      | -9.130.950,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518064 | 0,00         | 11.389,50     | -9.142.340,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/04/2025 |
|            | 46012 | 20518065 | 0,00         | 2.716,74      | -9.145.056,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518066 | 0,00         | 951,00        | -9.146.007,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 01/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518067 | 0,00         | 891,92        | -9.146.899,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 01/04/2025 |
|            | 46012 | 20518068 | 0,00         | 1.677,60      | -9.148.577,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518069 | 0,00         | 272,00        | -9.148.849,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 01/04/2025                                         |
|            | 46012 | 20518070 | 0,00         | 20.820,83     | -9.169.670,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/04/2025     |
|            | 46012 | 20518071 | 0,00         | 10.842,00     | -9.180.512,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518072 | 0,00         | 2.686,20      | -9.183.198,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 01/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518073 | 0,00         | 2.197,80      | -9.185.396,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 01/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518074 | 0,00         | 2.570,96      | -9.187.967,17 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518075 | 0,00         | 1.800,80      | -9.189.767,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518076 | 0,00         | 1.210,80      | -9.190.978,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518077 | 0,00         | 1.210,80      | -9.192.189,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518078 | 0,00         | 1.180,00      | -9.193.369,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518079 | 0,00         | 1.180,00      | -9.194.549,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518080 | 0,00         | 590,00        | -9.195.139,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518081 | 0,00         | 160,00        | -9.195.299,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518082 | 0,00         | 177,00        | -9.195.476,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518083 | 0,00         | 43,60         | -9.195.520,17 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025             |
|            | 46012 | 20518084 | 0,00         | 873,75        | -9.196.393,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025             |
|            | 46012 | 20518085 | 0,00         | 2.620,80      | -9.199.014,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025             |
|            | 46012 | 20518086 | 0,00         | 139,56        | -9.199.154,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025             |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20518087 | 0,00         | 5.091,58      | -9.204.245,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/04/2025         |
|            | 46012 | 20518088 | 0,00         | 1.900,00      | -9.206.145,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/04/2025            |
|            | 46012 | 20518089 | 0,00         | 1.862,00      | -9.208.007,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 01/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518090 | 0,00         | 9.775,00      | -9.217.782,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAI S GERADORES EIRELI 01/04/2025                                   |
|            | 46012 | 20518091 | 0,00         | 3.992,66      | -9.221.775,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 01/04/2025           |
|            | 46012 | 20518092 | 0,00         | 825,00        | -9.222.600,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518093 | 0,00         | 11.718,00     | -9.234.318,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/04/2025            |
|            | 46012 | 20518094 | 0,00         | 2.340,00      | -9.236.658,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518095 | 0,00         | 6.972,49      | -9.243.631,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/04/2025            |
|            | 46012 | 20518096 | 0,00         | 2.735,00      | -9.246.366,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 01/04/2025 |
|            | 46012 | 20518097 | 0,00         | 7.920,00      | -9.254.286,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 01/04/2025            |
|            | 46012 | 20518098 | 0,00         | 1.883,34      | -9.256.169,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 01/04/2025                                          |
|            | 46012 | 20518099 | 0,00         | 858,60        | -9.257.027,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518100 | 0,00         | 267,71        | -9.257.295,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 01/04/2025    |
|            | 46012 | 20518101 | 0,00         | 2.954,25      | -9.260.249,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 01/04/2025                                              |
|            | 46012 | 20518102 | 0,00         | 3.255,76      | -9.263.505,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 01/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518103 | 0,00         | 2.645,00      | -9.266.150,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 01/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518104 | 0,00         | 3.624,19      | -9.269.774,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 01/04/2025  |
|            | 46012 | 20518105 | 0,00         | 1.285,00      | -9.271.059,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 01/04/2025                                          |
|            | 46012 | 20518106 | 0,00         | 1.908,90      | -9.272.968,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518107 | 0,00         | 371,86        | -9.273.340,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 01/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518108 | 0,00         | 353,10        | -9.273.693,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 01/04/2025               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20518109 | 0,00          | 245,00        | -9.273.938,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518110 | 0,00          | 370,50        | -9.274.309,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 01/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518111 | 0,00          | 264,00        | -9.274.573,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 01/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518112 | 0,00          | 6.700,00      | -9.281.273,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 01/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518113 | 0,00          | 2.295,00      | -9.283.568,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 01/04/2025         |
|            | 46012 | 20518114 | 0,00          | 1.418,00      | -9.284.986,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 01/04/2025         |
|            | 46012 | 20518115 | 0,00          | 14.172,00     | -9.299.158,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 01/04/2025            |
|            | 46012 | 20518116 | 0,00          | 267,83        | -9.299.426,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 01/04/2025 |
|            | 46012 | 20518117 | 0,00          | 10.393,28     | -9.309.819,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518118 | 0,00          | 1.300,00      | -9.311.119,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 01/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519431 | 4.364.131,62  | 0,00          | -4.946.987,71 C | CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025                                                                                    |
|            | 46012 | 20519432 | 405.985,70    | 0,00          | -4.541.002,01 C | CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025                                                                                    |
|            | 46012 | 20519433 | 8.291.426,17  | 0,00          | 3.750.424,16 D  | CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025                                                                                    |
|            | 46012 | 20519434 | 22.256.297,02 | 0,00          | 26.006.721,18 D | CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025                                                                                    |
| 02/04/2025 | 46012 | 20516122 | 59,07         | 0,00          | 26.006.780,25 D | DEVOL DEPÓSITO RECURSAL 20250003.01493                                                                            |
|            | 46012 | 20516123 | 150,54        | 0,00          | 26.006.930,79 D | DEVOL DEPÓSITO RECURSAL 20240001.06906                                                                            |
|            | 46012 | 20516124 | 744,66        | 0,00          | 26.007.675,45 D | DEVOL DEP RECURSAL EDOC 20230003.09589                                                                            |
|            | 46012 | 20516125 | 6,83          | 0,00          | 26.007.682,28 D | DEVOL DEP RECURSAL EDOC 20230003.09589                                                                            |
|            | 46012 | 20516126 | 2.239,45      | 0,00          | 26.009.921,73 D | DEVOL DEP RECURSAL EDOC 20230003.09589                                                                            |
|            | 46012 | 20517558 | 0,00          | 1.086,54      | 26.008.835,19 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401125                    |
|            | 46012 | 20517559 | 0,00          | 2.754,30      | 26.006.080,89 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.02294                              |
|            | 46012 | 20517560 | 0,00          | 38.038,42     | 25.968.042,47 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02263                              |
|            | 46012 | 20517561 | 0,00          | 20.728,31     | 25.947.314,16 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.02276                           |
|            | 46012 | 20517562 | 0,00          | 33.155,87     | 25.914.158,29 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02264                        |
|            | 46012 | 20517563 | 0,00          | 8.062,94      | 25.906.095,35 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.02276                             |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20518049 | 1.086,54     | 0,00          | 25.907.181,89 D | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401125 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/04/2025 |
|            | 46012 | 20518119 | 0,00         | 3.650,64      | 25.903.531,25 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                                                                               |
|            | 46012 | 20518120 | 0,00         | 8.320,00      | 25.895.211,25 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/04/2025                                                              |
|            | 46012 | 20518121 | 0,00         | 3.650,64      | 25.891.560,61 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                                                                               |
|            | 46012 | 20518122 | 0,00         | 3.650,64      | 25.887.909,97 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                                                                               |
|            | 46012 | 20518123 | 0,00         | 3.219,07      | 25.884.690,90 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                                                                               |
|            | 46012 | 20518124 | 0,00         | 4.350,00      | 25.880.340,90 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 02/04/2025                                                                            |
|            | 46012 | 20518125 | 0,00         | 4.350,00      | 25.875.990,90 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 02/04/2025                                                                            |
|            | 46012 | 20518126 | 0,00         | 4.350,00      | 25.871.640,90 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 02/04/2025                                                                            |
|            | 46012 | 20518127 | 0,00         | 3.922,72      | 25.867.718,18 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 02/04/2025                                                                      |
|            | 46012 | 20518128 | 0,00         | 3.922,72      | 25.863.795,46 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 02/04/2025                                                                      |
|            | 46012 | 20518129 | 0,00         | 2.922,72      | 25.860.872,74 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 02/04/2025                                                                      |
|            | 46012 | 20518130 | 0,00         | 1.141,65      | 25.859.731,09 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                                                                 |
|            | 46012 | 20518131 | 0,00         | 989,15        | 25.858.741,94 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                                                                 |
|            | 46012 | 20518132 | 0,00         | 590,39        | 25.858.151,55 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                                                                 |
|            | 46012 | 20518133 | 0,00         | 145,42        | 25.858.006,13 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                                                                 |
|            | 46012 | 20518134 | 0,00         | 90,29         | 25.857.915,84 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                                                                 |
|            | 46012 | 20518135 | 0,00         | 63,21         | 25.857.852,63 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                                                                 |
|            | 46012 | 20518136 | 0,00         | 16,94         | 25.857.835,69 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                                                                 |
|            | 46012 | 20518137 | 0,00         | 460,00        | 25.857.375,69 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/04/2025                                                       |
|            | 46012 | 20518138 | 0,00         | 460,00        | 25.856.915,69 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/04/2025                                                       |
|            | 46012 | 20518139 | 0,00         | 2.300,00      | 25.854.615,69 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                                                                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20518140 | 0,00         | 2.240,46      | 25.852.375,23 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518141 | 0,00         | 20.536,00     | 25.831.839,23 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518142 | 0,00         | 20.536,00     | 25.811.303,23 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518143 | 0,00         | 3.650,64      | 25.807.652,59 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518144 | 0,00         | 3.219,07      | 25.804.433,52 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518145 | 0,00         | 14.773,36     | 25.789.660,16 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 02/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518146 | 0,00         | 125.691,96    | 25.663.968,20 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 02/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518147 | 0,00         | 267,83        | 25.663.700,37 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 02/04/2025 |
|            | 46012 | 20518148 | 0,00         | 1.710,00      | 25.661.990,37 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/04/2025            |
|            | 46012 | 20518149 | 0,00         | 4,29          | 25.661.986,08 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 02/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518150 | 0,00         | 181.589,04    | 25.480.397,04 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 02/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518151 | 0,00         | 2.775,00      | 25.477.622,04 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518152 | 0,00         | 6.528,00      | 25.471.094,04 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/04/2025           |
|            | 46012 | 20518153 | 0,00         | 226,00        | 25.470.868,04 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518154 | 0,00         | 565,00        | 25.470.303,04 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/04/2025         |
|            | 46012 | 20518155 | 0,00         | 1.688,00      | 25.468.615,04 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518156 | 0,00         | 613,89        | 25.468.001,15 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518157 | 0,00         | 1.141,65      | 25.466.859,50 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518158 | 0,00         | 8.859,31      | 25.458.000,19 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518159 | 0,00         | 2.401,60      | 25.455.598,59 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518160 | 0,00         | 2.152,09      | 25.453.446,50 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518161 | 0,00         | 71,52         | 25.453.374,98 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518162 | 0,00         | 770,97        | 25.452.604,01 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Laan.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | EIRELI 02/04/2025                                                                                                                   |
| 02/04/2025 | 46012 | 20518163 | 0,00         | 2.605,94      | 25.449.998,07 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518164 | 0,00         | 3.650,64      | 25.446.347,43 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                                       |
| 03/04/2025 | 46012 | 20517564 | 0,00         | 2.600,00      | 25.443.747,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO J2 COMERCIO E SERVICOS 281                                      |
|            | 46012 | 20517565 | 0,00         | 2.320,07      | 25.441.427,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02310                                |
|            | 46012 | 20517566 | 0,00         | 42.264,12     | 25.399.163,24 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                           |
|            | 46012 | 20517567 | 0,00         | 1.646,25      | 25.397.516,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 3                    |
|            | 46012 | 20517568 | 0,00         | 5.356,06      | 25.392.160,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.02287                           |
|            | 46012 | 20517569 | 0,00         | 4.093,84      | 25.388.067,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02350               |
|            | 46012 | 20517570 | 0,00         | 1.433,27      | 25.386.633,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02305               |
|            | 46012 | 20517571 | 0,00         | 175,74        | 25.386.458,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02312                          |
|            | 46012 | 20518165 | 0,00         | 186,20        | 25.386.271,88 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518166 | 0,00         | 8.931,99      | 25.377.339,89 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 03/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518167 | 0,00         | 267,83        | 25.377.072,06 D PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 03/04/2025   |
|            | 46012 | 20519453 | 0,00         | 25.377.072,06 | 0,00 D APLIC CUSTEIO 6945-0                                                                                                         |
| 04/04/2025 | 46012 | 20516120 | 34.840,00    | 0,00          | 34.840,00 D DEVOLUÇÃO PAG DUPLICADO PRISMA NF 33908                                                                                 |
|            | 46012 | 20516121 | 10.470,00    | 0,00          | 45.310,00 D DEVOLUÇÃO PAG DUPLICADO SYMEX NF 7818                                                                                   |
|            | 46012 | 20517572 | 0,00         | 6.566,73      | 38.743,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02298                   |
|            | 46012 | 20517573 | 0,00         | 3.600,00      | 35.143,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02298                   |
|            | 46012 | 20517574 | 0,00         | 2.578,88      | 32.564,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.02315             |
|            | 46012 | 20517575 | 0,00         | 865,76        | 31.698,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 6024                                                |
|            | 46012 | 20517576 | 0,00         | 35.811,29     | -4.112,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                               |
|            | 46012 | 20517577 | 0,00         | 6.109,25      | -10.221,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 20250002.00810 |
|            | 46012 | 20517578 | 0,00         | 616,13        | -10.838,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.02315            |
|            | 46012 | 20517579 | 0,00         | 543,62        | -11.381,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO                                               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | TRABALHO - 18ª REGI 20250003.02315                                                                                     |
| 04/04/2025 | 46012 | 20518168 | 0,00         | 1.305.291,58  | -1.316.673,24 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518169 | 0,00         | 6.285,00      | -1.322.958,24 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518170 | 0,00         | 5.220,00      | -1.328.178,24 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518171 | 0,00         | 28.875,00     | -1.357.053,24 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518172 | 0,00         | 1.470,00      | -1.358.523,24 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518173 | 0,00         | 3.800,00      | -1.362.323,24 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518174 | 0,00         | 3.800,00      | -1.366.123,24 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518175 | 0,00         | 4.016,78      | -1.370.140,02 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/04/2025 |
|            | 46012 | 20518176 | 0,00         | 4.016,78      | -1.374.156,80 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/04/2025 |
|            | 46012 | 20518177 | 0,00         | 4.016,78      | -1.378.173,58 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/04/2025 |
|            | 46012 | 20518178 | 0,00         | 2.226,15      | -1.380.399,73 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518179 | 0,00         | 24.000,00     | -1.404.399,73 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 04/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518180 | 0,00         | 267,85        | -1.404.667,58 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 04/04/2025    |
|            | 46012 | 20518181 | 0,00         | 29.850,00     | -1.434.517,58 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 04/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518182 | 0,00         | 4.080,98      | -1.438.598,56 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/04/2025 |
|            | 46012 | 20518183 | 0,00         | 4.080,98      | -1.442.679,54 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/04/2025 |
|            | 46012 | 20518184 | 0,00         | 6.390,00      | -1.449.069,54 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 04/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518185 | 0,00         | 1.720,00      | -1.450.789,54 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 04/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518186 | 0,00         | 17.200,00     | -1.467.989,54 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518187 | 0,00         | 35.940,00     | -1.503.929,54 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518188 | 0,00         | 16.320,00     | -1.520.249,54 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518189 | 0,00         | 21.047,04     | -1.541.296,58 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518190 | 0,00         | 1.591,98      | -1.542.888,56 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 46012 | 20518191 | 0,00         | 1.096,39      | -1.543.984,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |
|            | 46012 | 20518192 | 0,00         | 936,58        | -1.544.921,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |
|            | 46012 | 20518193 | 0,00         | 905,90        | -1.545.827,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |
|            | 46012 | 20518194 | 0,00         | 648,11        | -1.546.475,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |
|            | 46012 | 20518195 | 0,00         | 648,11        | -1.547.123,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |
|            | 46012 | 20518196 | 0,00         | 648,11        | -1.547.771,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |
|            | 46012 | 20518197 | 0,00         | 648,11        | -1.548.419,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |
|            | 46012 | 20518198 | 0,00         | 648,11        | -1.549.067,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |
|            | 46012 | 20518199 | 0,00         | 648,11        | -1.549.716,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |
|            | 46012 | 20518200 | 0,00         | 648,11        | -1.550.364,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |
|            | 46012 | 20518201 | 0,00         | 411,68        | -1.550.775,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |
|            | 46012 | 20518202 | 0,00         | 367,62        | -1.551.143,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |
|            | 46012 | 20518203 | 0,00         | 367,62        | -1.551.511,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |
|            | 46012 | 20518204 | 0,00         | 183,81        | -1.551.694,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025      |
|            | 46012 | 20518205 | 0,00         | 3.450,00      | -1.555.144,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518206 | 0,00         | 1.800,00      | -1.556.944,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/04/2025 |
|            | 46012 | 20518207 | 0,00         | 15.600,00     | -1.572.544,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518208 | 0,00         | 1.438,50      | -1.573.983,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 04/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518209 | 0,00         | 5.629,00      | -1.579.612,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/04/2025               |
|            | 46012 | 20518210 | 0,00         | 8.715,00      | -1.588.327,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519528 | 1.588.327,43 | 0,00          | 0,00 D          | RESGATE DE APLICACAO                                                                                      |
| 07/04/2025 | 46012 | 20517580 | 0,00         | 11.457,15     | -11.457,15 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25796   |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20517581 | 0,00         | 1.305,00      | -12.762,15 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15939                      |
|            | 46012 | 20517582 | 0,00         | 39.833,16     | -52.595,31 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 91930 |
|            | 46012 | 20517583 | 0,00         | 21.755,98     | -74.351,29 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0117136                               |
|            | 46012 | 20517584 | 0,00         | 9.560,61      | -83.911,90 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02448                                            |
|            | 46012 | 20517585 | 0,00         | 25.145,00     | -109.056,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25979              |
|            | 46012 | 20518211 | 0,00         | 2.500,00      | -111.556,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518212 | 0,00         | 300,00        | -111.856,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518213 | 0,00         | 150,00        | -112.006,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518214 | 0,00         | 5.641,88      | -117.648,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025           |
|            | 46012 | 20518215 | 0,00         | 4.768,26      | -122.417,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025           |
|            | 46012 | 20518216 | 0,00         | 2.235,59      | -124.652,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025           |
|            | 46012 | 20518217 | 0,00         | 2.235,59      | -126.888,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025           |
|            | 46012 | 20518218 | 0,00         | 845,80        | -127.734,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025           |
|            | 46012 | 20518219 | 0,00         | 461,36        | -128.195,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025           |
|            | 46012 | 20518220 | 0,00         | 293,90        | -128.489,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/04/2025    |
|            | 46012 | 20518221 | 0,00         | 267,85        | -128.757,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/04/2025    |
|            | 46012 | 20518222 | 0,00         | 580,00        | -129.337,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518223 | 0,00         | 153,60        | -129.490,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025             |
|            | 46012 | 20518224 | 0,00         | 1.504,16      | -130.994,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518225 | 0,00         | 2.110,95      | -133.105,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 07/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518226 | 0,00         | 107,74        | -133.213,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 07/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518227 | 0,00         | 1.720,00      | -134.933,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 07/04/2025                                     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20518228 | 0,00         | 2.430,00      | -137.363,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 07/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518229 | 0,00         | 1.505,00      | -138.868,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518230 | 0,00         | 1.666,00      | -140.534,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518231 | 0,00         | 1.214,65      | -141.749,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518232 | 0,00         | 360,00        | -142.109,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 07/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518233 | 0,00         | 5.800,00      | -147.909,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518234 | 0,00         | 3.283,20      | -151.192,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518235 | 0,00         | 5.394,00      | -156.586,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 07/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518236 | 0,00         | 315,00        | -156.901,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2025            |
|            | 46012 | 20518237 | 0,00         | 275,30        | -157.176,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518238 | 0,00         | 5.306,80      | -162.483,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518239 | 0,00         | 1.903,50      | -164.387,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518240 | 0,00         | 6.955,20      | -171.342,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518241 | 0,00         | 1.663,62      | -173.005,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518242 | 0,00         | 882,60        | -173.888,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518243 | 0,00         | 416,00        | -174.304,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518244 | 0,00         | 2.040,00      | -176.344,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518245 | 0,00         | 217,88        | -176.562,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518246 | 0,00         | 448,00        | -177.010,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518247 | 0,00         | 705,50        | -177.715,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 07/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518248 | 0,00         | 104,00        | -177.819,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518249 | 0,00         | 500,50        | -178.320,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 07/04/2025                                      |
|            | 46012 | 20518250 | 0,00         | 860,00        | -179.180,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 07/04/2025           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20518251 | 0,00         | 1.530,00      | -180.710,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 07/04/2025       |
|            | 46012 | 20518252 | 0,00         | 2.658,72      | -183.369,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518253 | 0,00         | 1.100,00      | -184.469,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 07/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518254 | 0,00         | 5.390,00      | -189.859,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518255 | 0,00         | 3.536,70      | -193.395,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518256 | 0,00         | 8.320,20      | -201.715,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518257 | 0,00         | 7.526,16      | -209.242,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025               |
|            | 46012 | 20518258 | 0,00         | 8.840,00      | -218.082,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518259 | 0,00         | 69.540,00     | -287.622,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 07/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518260 | 0,00         | 212,00        | -287.834,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/04/2025                               |
|            | 46012 | 20518261 | 0,00         | 2.383,74      | -290.217,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518262 | 0,00         | 3.531,00      | -293.748,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518263 | 0,00         | 16.731,00     | -310.479,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 07/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518264 | 0,00         | 680,00        | -311.159,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025                               |
|            | 46012 | 20518265 | 0,00         | 11.880,00     | -323.039,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518266 | 0,00         | 1.365,00      | -324.404,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518267 | 0,00         | 1.296,22      | -325.701,07 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025            |
|            | 46012 | 20518268 | 0,00         | 1.120,00      | -326.821,07 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025            |
|            | 46012 | 20518269 | 0,00         | 1.096,39      | -327.917,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025            |
|            | 46012 | 20518270 | 0,00         | 1.096,39      | -329.013,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025            |
|            | 46012 | 20518271 | 0,00         | 1.096,39      | -330.110,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025            |
|            | 46012 | 20518272 | 0,00         | 288,71        | -330.398,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                                     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | COMERCIO LTDA 07/04/2025                                                                             |
| 07/04/2025 | 46012 | 20518273 | 0,00         | 275,48        | -330.674,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518274 | 0,00         | 235,88        | -330.910,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518275 | 0,00         | 213,89        | -331.124,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518276 | 0,00         | 183,81        | -331.308,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518277 | 0,00         | 148,40        | -331.456,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518278 | 0,00         | 148,40        | -331.604,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518279 | 0,00         | 102,92        | -331.707,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518280 | 0,00         | 90,29         | -331.798,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518281 | 0,00         | 24,15         | -331.822,17 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518282 | 0,00         | 1.086,48      | -332.908,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518283 | 0,00         | 936,58        | -333.845,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518284 | 0,00         | 905,90        | -334.751,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518285 | 0,00         | 905,90        | -335.657,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518286 | 0,00         | 648,11        | -336.305,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518287 | 0,00         | 648,11        | -336.953,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518288 | 0,00         | 648,11        | -337.601,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518289 | 0,00         | 648,11        | -338.249,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518290 | 0,00         | 648,11        | -338.897,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518291 | 0,00         | 648,11        | -339.545,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518292 | 0,00         | 648,11        | -340.193,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518293 | 0,00         | 648,11        | -340.841,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20518294 | 0,00         | 648,11        | -341.490,02 C | COMERCIO LTDA 07/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518295 | 0,00         | 648,11        | -342.138,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518296 | 0,00         | 648,11        | -342.786,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518297 | 0,00         | 648,11        | -343.434,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518298 | 0,00         | 614,71        | -344.049,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518299 | 0,00         | 614,71        | -344.663,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518300 | 0,00         | 561,66        | -345.225,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518301 | 0,00         | 483,71        | -345.709,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518302 | 0,00         | 483,71        | -346.192,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518303 | 0,00         | 288,71        | -346.481,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518304 | 0,00         | 205,84        | -346.687,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518305 | 0,00         | 148,40        | -346.835,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518306 | 0,00         | 148,40        | -346.984,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518307 | 0,00         | 148,40        | -347.132,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518308 | 0,00         | 102,92        | -347.235,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518309 | 0,00         | 27,71         | -347.263,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518310 | 0,00         | 4.350,00      | -351.613,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                                 |
|            | 46012 | 20518311 | 0,00         | 4.350,00      | -355.963,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                                 |
|            | 46012 | 20518312 | 0,00         | 4.350,00      | -360.313,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                                 |
|            | 46012 | 20518313 | 0,00         | 4.350,00      | -364.663,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                                 |
|            | 46012 | 20518314 | 0,00         | 4.350,00      | -369.013,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA                                                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |             | 07/04/2025                                                                                          |
| 07/04/2025 | 46012 | 20518315 | 0,00         | 4.350,00      | -373.363,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518316 | 0,00         | 4.350,00      | -377.713,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518317 | 0,00         | 4.350,00      | -382.063,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518318 | 0,00         | 4.350,00      | -386.413,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518319 | 0,00         | 4.350,00      | -390.763,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518320 | 0,00         | 4.350,00      | -395.113,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518321 | 0,00         | 4.350,00      | -399.463,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518322 | 0,00         | 4.350,00      | -403.813,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518323 | 0,00         | 4.350,00      | -408.163,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518324 | 0,00         | 4.350,00      | -412.513,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518325 | 0,00         | 4.350,00      | -416.863,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518326 | 0,00         | 4.350,00      | -421.213,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518327 | 0,00         | 4.350,00      | -425.563,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518328 | 0,00         | 4.050,00      | -429.613,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518329 | 0,00         | 2.500,00      | -432.113,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518330 | 0,00         | 2.500,00      | -434.613,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518331 | 0,00         | 10.825,00     | -445.438,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518332 | 0,00         | 12.349,80     | -457.788,03 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/04/2025              |
|            | 46012 | 20518333 | 0,00         | 12.751,20     | -470.539,23 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025       |
|            | 46012 | 20518334 | 0,00         | 279.257,39    | -749.796,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 07/04/2025          |
|            | 46012 | 20518335 | 0,00         | 14.975,00     | -764.771,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 07/04/2025                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20518336 | 0,00         | 16.198,80     | -780.970,42 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                                   |
|            | 46012 | 20518337 | 0,00         | 24.863,00     | -805.833,42 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518338 | 0,00         | 26.662,50     | -832.495,92 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518339 | 0,00         | 39.178,49     | -871.674,41 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518340 | 0,00         | 82.137,60     | -953.812,01 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518341 | 0,00         | 113.502,24    | -1.067.314,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/04/2025          |
|            | 46012 | 20518342 | 0,00         | 3.650,64      | -1.070.964,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518343 | 0,00         | 3.650,64      | -1.074.615,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518344 | 0,00         | 3.219,07      | -1.077.834,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518345 | 0,00         | 1.980,00      | -1.079.814,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         |
|            | 46012 | 20518346 | 0,00         | 1.320,00      | -1.081.134,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         |
|            | 46012 | 20518347 | 0,00         | 1.320,00      | -1.082.454,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         |
|            | 46012 | 20518348 | 0,00         | 1.320,00      | -1.083.774,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         |
|            | 46012 | 20518349 | 0,00         | 1.320,00      | -1.085.094,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         |
|            | 46012 | 20518350 | 0,00         | 1.320,00      | -1.086.414,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         |
|            | 46012 | 20518351 | 0,00         | 660,00        | -1.087.074,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         |
|            | 46012 | 20518352 | 0,00         | 660,00        | -1.087.734,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         |
|            | 46012 | 20518353 | 0,00         | 660,00        | -1.088.394,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         |
|            | 46012 | 20518354 | 0,00         | 660,00        | -1.089.054,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         |
|            | 46012 | 20518355 | 0,00         | 660,00        | -1.089.714,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         |
|            | 46012 | 20518356 | 0,00         | 660,00        | -1.090.374,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         |
|            | 46012 | 20518357 | 0,00         | 660,00        | -1.091.034,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025         |
|            | 46012 | 20518358 | 0,00         | 660,00        | -1.091.694,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -                                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | SCITECH MEDICAL 07/04/2025                                                                              |
| 07/04/2025 | 46012 | 20518359 | 0,00         | 660,00        | -1.092.354,60 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518360 | 0,00         | 3.650,64      | -1.096.005,24 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518361 | 0,00         | 1.720,00      | -1.097.725,24 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518362 | 0,00         | 1.090,00      | -1.098.815,24 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518363 | 0,00         | 460,00        | -1.099.275,24 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518364 | 0,00         | 460,00        | -1.099.735,24 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518365 | 0,00         | 1.296,22      | -1.101.031,46 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518366 | 0,00         | 1.296,22      | -1.102.327,68 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518367 | 0,00         | 1.244,79      | -1.103.572,47 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518368 | 0,00         | 1.120,00      | -1.104.692,47 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518369 | 0,00         | 1.096,39      | -1.105.788,86 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518370 | 0,00         | 1.096,39      | -1.106.885,25 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518371 | 0,00         | 1.096,39      | -1.107.981,64 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518372 | 0,00         | 989,15        | -1.108.970,79 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518373 | 0,00         | 989,15        | -1.109.959,94 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518374 | 0,00         | 956,87        | -1.110.916,81 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518375 | 0,00         | 936,58        | -1.111.853,39 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518376 | 0,00         | 812,61        | -1.112.666,00 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518377 | 0,00         | 648,11        | -1.113.314,11 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518378 | 0,00         | 648,11        | -1.113.962,22 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518379 | 0,00         | 648,11        | -1.114.610,33 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20518380 | 0,00         | 648,11        | -1.115.258,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025     |
|            | 46012 | 20518381 | 0,00         | 648,11        | -1.115.906,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025     |
|            | 46012 | 20518382 | 0,00         | 648,11        | -1.116.554,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025     |
|            | 46012 | 20518383 | 0,00         | 648,11        | -1.117.202,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025     |
|            | 46012 | 20518384 | 0,00         | 648,11        | -1.117.850,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025     |
|            | 46012 | 20518385 | 0,00         | 648,11        | -1.118.498,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025     |
|            | 46012 | 20518386 | 0,00         | 648,11        | -1.119.147,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025     |
|            | 46012 | 20518387 | 0,00         | 648,11        | -1.119.795,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025     |
|            | 46012 | 20518388 | 0,00         | 614,71        | -1.120.409,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025     |
|            | 46012 | 20518389 | 0,00         | 483,71        | -1.120.893,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025     |
|            | 46012 | 20518390 | 0,00         | 354,24        | -1.121.247,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025     |
|            | 46012 | 20518391 | 0,00         | 326,17        | -1.121.574,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025     |
|            | 46012 | 20518392 | 0,00         | 296,13        | -1.121.870,17 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025     |
|            | 46012 | 20518393 | 0,00         | 6.780,31      | -1.128.650,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025     |
|            | 46012 | 20518394 | 0,00         | 2.998,21      | -1.131.648,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025     |
|            | 46012 | 20519529 | 1.131.648,69 | 0,00          | 0,00 D          | RESGATE DE APLICACAO                                                                                     |
| 08/04/2025 | 46012 | 20516118 | 451,98       | 0,00          | 451,98 D        | DEV DEPOSITO RECURSAL EDOC 20250003.01229                                                                |
|            | 46012 | 20516119 | 711,25       | 0,00          | 1.163,23 D      | DEV DEPOSITO RECURSAL EDOC 20250003.01229                                                                |
|            | 46012 | 20517586 | 0,00         | 3.359,95      | -2.196,72 C     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 109/556385755       |
|            | 46012 | 20517587 | 0,00         | 21.916,96     | -24.113,68 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                |
|            | 46012 | 20517588 | 0,00         | 65.973,27     | -90.086,95 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02368               |
|            | 46012 | 20517589 | 0,00         | 282,00        | -90.368,95 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.02451 |
|            | 46012 | 20517590 | 0,00         | 6.566,73      | -96.935,68 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO                             |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | 18 REGIAO 20250003.02362                                                        |
| 08/04/2025 | 46012 | 20517591 | 0,00         | 6.566,73      | -103.502,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO    |
|            |       |          |              |               |               | 18 REGIAO 20250003.02369                                                        |
|            | 46012 | 20517592 | 0,00         | 3.806,04      | -107.308,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR           |
|            |       |          |              |               |               | 20250003.02404                                                                  |
|            | 46012 | 20517593 | 0,00         | 78.012,93     | -185.321,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR           |
|            |       |          |              |               |               | 20250003.02367                                                                  |
|            | 46012 | 20518396 | 0,00         | 1.980,00      | -187.301,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -      |
|            |       |          |              |               |               | SCITECH MEDICAL 08/04/2025                                                      |
|            | 46012 | 20518397 | 0,00         | 1.227,78      | -188.529,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E               |
|            |       |          |              |               |               | DISTRIBUICAO LTDA 08/04/2025                                                    |
|            | 46012 | 20518398 | 0,00         | 660,00        | -189.189,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -      |
|            |       |          |              |               |               | SCITECH MEDICAL 08/04/2025                                                      |
|            | 46012 | 20518399 | 0,00         | 660,00        | -189.849,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -      |
|            |       |          |              |               |               | SCITECH MEDICAL 08/04/2025                                                      |
|            | 46012 | 20518400 | 0,00         | 660,00        | -190.509,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -      |
|            |       |          |              |               |               | SCITECH MEDICAL 08/04/2025                                                      |
|            | 46012 | 20518401 | 0,00         | 228,53        | -190.737,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO    |
|            |       |          |              |               |               | PARENTERAL E ENTERAL LTDA 08/04/2025                                            |
|            | 46012 | 20518402 | 0,00         | 6.924,87      | -197.662,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA          |
|            |       |          |              |               |               | HOSPITALAR LTDA 08/04/2025                                                      |
|            | 46012 | 20518403 | 0,00         | 5.250,00      | -202.912,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 08/04/2025    |
|            | 46012 | 20518404 | 0,00         | 6.096,00      | -209.008,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS        |
|            |       |          |              |               |               | LTDA 08/04/2025                                                                 |
|            | 46012 | 20518405 | 0,00         | 9.539,80      | -218.548,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E               |
|            |       |          |              |               |               | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518406 | 0,00         | 2.850,00      | -221.398,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES        |
|            |       |          |              |               |               | LTDA 08/04/2025                                                                 |
|            | 46012 | 20518407 | 0,00         | 288,35        | -221.686,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA   |
|            |       |          |              |               |               | HOSPITALAR LTDA 08/04/2025                                                      |
|            | 46012 | 20518408 | 0,00         | 399,40        | -222.086,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA   |
|            |       |          |              |               |               | HOSPITALAR LTDA 08/04/2025                                                      |
|            | 46012 | 20518409 | 0,00         | 1.127,00      | -223.213,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES       |
|            |       |          |              |               |               | LTDA 08/04/2025                                                                 |
|            | 46012 | 20518410 | 0,00         | 1.585,00      | -224.798,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS     |
|            |       |          |              |               |               | LTDA 08/04/2025                                                                 |
|            | 46012 | 20518411 | 0,00         | 1.533,00      | -226.331,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS     |
|            |       |          |              |               |               | LTDA 08/04/2025                                                                 |
|            | 46012 | 20518412 | 0,00         | 14.880,00     | -241.211,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA             |
|            |       |          |              |               |               | HOSPITALAR LTDA 08/04/2025                                                      |
|            | 46012 | 20518413 | 0,00         | 1.071,00      | -242.282,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 08/04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2025 | 46012 | 20518414 | 0,00         | 1.360,00      | -243.642,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518415 | 0,00         | 222,00        | -243.864,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 08/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518416 | 0,00         | 2.300,00      | -246.164,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518417 | 0,00         | 1.227,78      | -247.391,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518418 | 0,00         | 1.320,00      | -248.711,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/04/2025              |
|            | 46012 | 20519531 | 248.711,89   | 0,00          | 0,00 D        | RESGATE DE APLICACAO                                                                                               |
| 09/04/2025 | 46012 | 20517594 | 0,00         | 35.000,00     | -35.000,00 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228644      |
|            | 46012 | 20517595 | 0,00         | 26.096,00     | -61.096,00 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228671      |
|            | 46012 | 20517596 | 0,00         | 2.852,80      | -63.948,80 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 213191 |
|            | 46012 | 20517597 | 0,00         | 24.156,69     | -88.105,49 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02486                               |
|            | 46012 | 20517598 | 0,00         | 7.679,43      | -95.784,92 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02422                         |
|            | 46012 | 20517599 | 0,00         | 9.957,54      | -105.742,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02488                         |
|            | 46012 | 20517600 | 0,00         | 34.372,99     | -140.115,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02421                               |
|            | 46012 | 20518419 | 0,00         | 2.707,50      | -142.822,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/04/2025             |
|            | 46012 | 20518420 | 0,00         | 9.519,00      | -152.341,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518421 | 0,00         | 9.990,00      | -162.331,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518422 | 0,00         | 18.402,78     | -180.734,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518423 | 0,00         | 353.531,45    | -534.266,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518424 | 0,00         | 343.833,24    | -878.099,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518425 | 0,00         | 34.200,00     | -912.299,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518426 | 0,00         | 850,00        | -913.149,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518427 | 0,00         | 3.675,00      | -916.824,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/04/2025                               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2025 | 46012 | 20518428 | 0,00         | 2.207,70      | -919.032,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518429 | 0,00         | 648,12        | -919.680,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518430 | 0,00         | 228,53        | -919.908,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/04/2025 |
|            | 46012 | 20518431 | 0,00         | 26.991,03     | -946.899,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518432 | 0,00         | 2.899,00      | -949.798,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518433 | 0,00         | 750,00        | -950.548,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518434 | 0,00         | 196,20        | -950.745,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518435 | 0,00         | 1.096,39      | -951.841,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025              |
|            | 46012 | 20518436 | 0,00         | 936,58        | -952.777,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025              |
|            | 46012 | 20518437 | 0,00         | 905,90        | -953.683,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025              |
|            | 46012 | 20518438 | 0,00         | 648,11        | -954.331,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025              |
|            | 46012 | 20518439 | 0,00         | 648,11        | -954.980,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025              |
|            | 46012 | 20518440 | 0,00         | 648,11        | -955.628,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025              |
|            | 46012 | 20518441 | 0,00         | 648,11        | -956.276,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025              |
|            | 46012 | 20518442 | 0,00         | 648,11        | -956.924,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025              |
|            | 46012 | 20518443 | 0,00         | 437,11        | -957.361,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025              |
|            | 46012 | 20518444 | 0,00         | 296,13        | -957.657,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025              |
|            | 46012 | 20518445 | 0,00         | 288,71        | -957.946,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025              |
|            | 46012 | 20518446 | 0,00         | 180,58        | -958.126,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025              |
|            | 46012 | 20518447 | 0,00         | 110,97        | -958.237,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025              |
|            | 46012 | 20518448 | 0,00         | 5.250,00      | -963.487,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/04/2025                      |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2025 | 46012 | 20518449 | 0,00         | 59.808,00     | -1.023.295,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/04/2025 |
|            | 46012 | 20518450 | 0,00         | 1.256,00      | -1.024.551,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 09/04/2025   |
|            | 46012 | 20519527 | 1.024.551,92 | 0,00          | 0,00 D          | RESGATE DE APLICACAO                                                                         |
| 10/04/2025 | 46012 | 20517601 | 0,00         | 7.444,75      | -7.444,75 C     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4333     |
|            | 46012 | 20517602 | 0,00         | 8.562,50      | -16.007,25 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2180     |
|            | 46012 | 20517603 | 0,00         | 9.133,84      | -25.141,09 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43       |
|            | 46012 | 20517604 | 0,00         | 10.817,94     | -35.959,03 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1560     |
|            | 46012 | 20517605 | 0,00         | 11.727,56     | -47.686,59 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3262     |
|            | 46012 | 20517606 | 0,00         | 12.083,66     | -59.770,25 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2181     |
|            | 46012 | 20517607 | 0,00         | 12.790,54     | -72.560,79 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-157      |
|            | 46012 | 20517608 | 0,00         | 12.883,38     | -85.444,17 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4332     |
|            | 46012 | 20517609 | 0,00         | 12.990,58     | -98.434,75 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200      |
|            | 46012 | 20517610 | 0,00         | 13.319,50     | -111.754,25 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2182     |
|            | 46012 | 20517611 | 0,00         | 13.379,80     | -125.134,05 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-834      |
|            | 46012 | 20517612 | 0,00         | 13.695,19     | -138.829,24 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-349      |
|            | 46012 | 20517613 | 0,00         | 14.216,48     | -153.045,72 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1071     |
|            | 46012 | 20517614 | 0,00         | 16.925,24     | -169.970,96 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5        |
|            | 46012 | 20517615 | 0,00         | 17.685,17     | -187.656,13 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-85       |
|            | 46012 | 20517616 | 0,00         | 19.410,97     | -207.067,10 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2552     |
|            | 46012 | 20517617 | 0,00         | 24.559,33     | -231.626,43 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97       |
|            | 46012 | 20517618 | 0,00         | 11.186,00     | -242.812,43 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2818                    |
|            | 46012 | 20517619 | 0,00         | 42.757,47     | -285.569,90 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02465         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 | 46012 | 20517620 | 0,00         | 22.036,26     | -307.606,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02504                                            |
|            | 46012 | 20517621 | 0,00         | 2.019,34      | -309.625,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02534                                            |
|            | 46012 | 20517622 | 0,00         | 12.411,88     | -322.037,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02466                                      |
|            | 46012 | 20517623 | 0,00         | 67.667,71     | -389.705,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                                       |
|            | 46012 | 20517624 | 0,00         | 17.887,04     | -407.592,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.02428                       |
|            | 46012 | 20517625 | 0,00         | 5.283,63      | -412.875,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250003.02428                 |
|            | 46012 | 20517626 | 0,00         | 8.305,00      | -421.180,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250003.02428                         |
|            | 46012 | 20517627 | 0,00         | 17.918,50     | -439.099,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20250003.02428 |
|            | 46012 | 20517628 | 0,00         | 80,00         | -439.179,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.02428                 |
|            | 46012 | 20517629 | 0,00         | 4,60          | -439.183,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2414457                                     |
|            | 46012 | 20517630 | 0,00         | 9,50          | -439.193,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284007                                      |
|            | 46012 | 20517631 | 0,00         | 9,65          | -439.203,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-285509                                      |
|            | 46012 | 20517632 | 0,00         | 17,06         | -439.220,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2414456                                     |
|            | 46012 | 20517633 | 0,00         | 18,14         | -439.238,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2913                                        |
|            | 46012 | 20517634 | 0,00         | 20,60         | -439.258,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3409                                        |
|            | 46012 | 20517635 | 0,00         | 33,00         | -439.291,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-453                                         |
|            | 46012 | 20517636 | 0,00         | 52,66         | -439.344,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2056                                        |
|            | 46012 | 20517637 | 0,00         | 75,50         | -439.419,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-450                                         |
|            | 46012 | 20517638 | 0,00         | 79,00         | -439.498,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-452                                         |
|            | 46012 | 20517639 | 0,00         | 89,28         | -439.588,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11175                                       |
|            | 46012 | 20517640 | 0,00         | 120,00        | -439.708,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-32                                          |
|            | 46012 | 20517641 | 0,00         | 120,17        | -439.828,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -                                                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |             | AGIR D-7627                                                                                   |
| 10/04/2025 | 46012 | 20517642 | 0,00         | 134,24        | -439.962,66 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4016    |
|            | 46012 | 20517643 | 0,00         | 151,82        | -440.114,48 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6580    |
|            | 46012 | 20517644 | 0,00         | 155,49        | -440.269,97 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-213873  |
|            | 46012 | 20517645 | 0,00         | 168,00        | -440.437,97 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1710    |
|            | 46012 | 20517646 | 0,00         | 194,49        | -440.632,46 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-177     |
|            | 46012 | 20517647 | 0,00         | 195,00        | -440.827,46 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-448     |
|            | 46012 | 20517648 | 0,00         | 197,60        | -441.025,06 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26267   |
|            | 46012 | 20517649 | 0,00         | 205,44        | -441.230,50 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-760     |
|            | 46012 | 20517650 | 0,00         | 234,37        | -441.464,87 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1167626 |
|            | 46012 | 20517651 | 0,00         | 420,00        | -441.884,87 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2610    |
|            | 46012 | 20517652 | 0,00         | 435,76        | -442.320,63 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-342     |
|            | 46012 | 20517653 | 0,00         | 469,72        | -442.790,35 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3481    |
|            | 46012 | 20517654 | 0,00         | 498,54        | -443.288,89 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1167340 |
|            | 46012 | 20517655 | 0,00         | 499,20        | -443.788,09 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-759     |
|            | 46012 | 20517656 | 0,00         | 673,04        | -444.461,13 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370     |
|            | 46012 | 20517657 | 0,00         | 677,88        | -445.139,01 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-561     |
|            | 46012 | 20517658 | 0,00         | 686,00        | -445.825,01 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-371     |
|            | 46012 | 20517659 | 0,00         | 700,00        | -446.525,01 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-760     |
|            | 46012 | 20517660 | 0,00         | 712,89        | -447.237,90 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-350     |
|            | 46012 | 20517661 | 0,00         | 770,88        | -448.008,78 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117     |
|            | 46012 | 20517662 | 0,00         | 779,45        | -448.788,23 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS -                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |             | AGIR D-837                                                                                  |
| 10/04/2025 | 46012 | 20517663 | 0,00         | 3.480,34      | -452.268,57 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.02555 |
|            | 46012 | 20517664 | 0,00         | 899,20        | -453.167,77 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4938  |
|            | 46012 | 20517665 | 0,00         | 1.112,98      | -454.280,75 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-536   |
|            | 46012 | 20517666 | 0,00         | 1.231,82      | -455.512,57 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5004  |
|            | 46012 | 20517667 | 0,00         | 1.335,78      | -456.848,35 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1164  |
|            | 46012 | 20517668 | 0,00         | 1.435,56      | -458.283,91 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1708  |
|            | 46012 | 20517669 | 0,00         | 1.519,00      | -459.802,91 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22114 |
|            | 46012 | 20517670 | 0,00         | 1.785,93      | -461.588,84 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3294  |
|            | 46012 | 20517671 | 0,00         | 2.779,31      | -464.368,15 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1506  |
|            | 46012 | 20517672 | 0,00         | 3.646,89      | -468.015,04 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2553  |
|            | 46012 | 20517673 | 0,00         | 3.666,69      | -471.681,73 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-491   |
|            | 46012 | 20517674 | 0,00         | 4.586,40      | -476.268,13 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22    |
|            | 46012 | 20517675 | 0,00         | 5.006,40      | -481.274,53 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-250   |
|            | 46012 | 20517676 | 0,00         | 5.012,02      | -486.286,55 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1489  |
|            | 46012 | 20517677 | 0,00         | 5.137,11      | -491.423,66 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34    |
|            | 46012 | 20517678 | 0,00         | 5.195,57      | -496.619,23 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1165  |
|            | 46012 | 20517679 | 0,00         | 5.690,90      | -502.310,13 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15    |
|            | 46012 | 20517680 | 0,00         | 6.292,35      | -508.602,48 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-204   |
|            | 46012 | 20517681 | 0,00         | 7.034,44      | -515.636,92 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-646   |
|            | 46012 | 20517682 | 0,00         | 7.082,71      | -522.719,63 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13472 |
|            | 46012 | 20518452 | 0,00         | 205,84        | -522.925,47 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | EIRELI 10/04/2025                                                                                                    |
| 10/04/2025 | 46012 | 20518453 | 0,00         | 399,05        | -523.324,52 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518454 | 0,00         | 296,13        | -523.620,65 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518455 | 0,00         | 633.981,63    | -1.157.602,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 10/04/2025             |
|            | 46012 | 20518456 | 0,00         | 2.857,40      | -1.160.459,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/04/2025        |
|            | 46012 | 20518457 | 0,00         | 4.577,15      | -1.165.036,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10/04/2025                               |
|            | 46012 | 20518458 | 0,00         | 228,53        | -1.165.265,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 10/04/2025    |
|            | 46012 | 20518459 | 0,00         | 8.964,00      | -1.174.229,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518460 | 0,00         | 25.579,20     | -1.199.808,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518461 | 0,00         | 4.350,00      | -1.204.158,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518462 | 0,00         | 13.491,42     | -1.217.649,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/04/2025 |
|            | 46012 | 20518463 | 0,00         | 184.228,08    | -1.401.878,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518464 | 0,00         | 5.632,00      | -1.407.510,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 10/04/2025              |
|            | 46012 | 20518465 | 0,00         | 6.780,00      | -1.414.290,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/04/2025            |
|            | 46012 | 20518466 | 0,00         | 1.096,39      | -1.415.386,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518467 | 0,00         | 936,58        | -1.416.323,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518468 | 0,00         | 764,34        | -1.417.087,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518469 | 0,00         | 764,34        | -1.417.851,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518470 | 0,00         | 648,11        | -1.418.499,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518471 | 0,00         | 648,11        | -1.419.147,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518472 | 0,00         | 648,11        | -1.419.796,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518473 | 0,00         | 648,11        | -1.420.444,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 | 46012 | 20518474 | 0,00         | 330.178,63    | -1.750.622,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 10/04/2025 |
|            | 46012 | 20518475 | 0,00         | 468,71        | -1.751.091,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518476 | 0,00         | 648,11        | -1.751.739,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519526 | 1.751.739,60 | 0,00          | 0,00 D          | RESGATE DE APLICACAO                                                                                            |
| 11/04/2025 | 46012 | 20516130 | 0,00         | 1.580,00      | -1.580,00 C     | PG INSCR RESID CONGRESSO EDOC 3.01734 ARTHUR                                                                    |
|            | 46012 | 20516131 | 0,00         | 1.300,00      | -2.880,00 C     | PG INSCR RESID CONGRESSO EDOC 3.01734 MATHEUS                                                                   |
|            | 46012 | 20516132 | 0,00         | 1.300,00      | -4.180,00 C     | PG INSCR RESID CONGRESSO EDOC 3.01734 MEQUISEDEQUE                                                              |
|            | 46012 | 20517683 | 0,00         | 32.223,10     | -36.403,10 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02506                            |
|            | 46012 | 20517684 | 0,00         | 2.896,14      | -39.299,24 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02505                      |
|            | 46012 | 20517685 | 0,00         | 28.275,35     | -67.574,59 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02507                      |
|            | 46012 | 20517686 | 0,00         | 36.563,10     | -104.137,69 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                       |
|            | 46012 | 20517687 | 0,00         | 12.987,41     | -117.125,10 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02487           |
|            | 46012 | 20517688 | 0,00         | 12.500,00     | -129.625,10 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02525           |
|            | 46012 | 20517689 | 0,00         | 812.555,80    | -942.180,90 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01083                                  |
|            | 46012 | 20517690 | 0,00         | 5.618,41      | -947.799,31 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02479                      |
|            | 46012 | 20518477 | 0,00         | 3.993,40      | -951.792,71 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/04/2025                               |
|            | 46012 | 20518478 | 0,00         | 4.350,00      | -956.142,71 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518479 | 0,00         | 4.350,00      | -960.492,71 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518480 | 0,00         | 4.350,00      | -964.842,71 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518481 | 0,00         | 4.350,00      | -969.192,71 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518482 | 0,00         | 4.350,00      | -973.542,71 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518483 | 0,00         | 4.350,00      | -977.892,71 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518484 | 0,00         | 4.350,00      | -982.242,71 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518485 | 0,00         | 4.050,00      | -986.292,71 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA                                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | 11/04/2025                                                                                                             |
| 11/04/2025 | 46012 | 20518486 | 0,00         | 925,00        | -987.217,71   | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA                                                |
|            | 46012 | 20518487 | 0,00         | 1.980,00      | -989.197,71   | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                |
|            | 46012 | 20518488 | 0,00         | 1.320,00      | -990.517,71   | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                |
|            | 46012 | 20518489 | 0,00         | 1.320,00      | -991.837,71   | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                |
|            | 46012 | 20518490 | 0,00         | 1.980,00      | -993.817,71   | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                |
|            | 46012 | 20518491 | 0,00         | 1.320,00      | -995.137,71   | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                |
|            | 46012 | 20518492 | 0,00         | 1.320,00      | -996.457,71   | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                |
|            | 46012 | 20518493 | 0,00         | 660,00        | -997.117,71   | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                |
|            | 46012 | 20518494 | 0,00         | 660,00        | -997.777,71   | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                |
|            | 46012 | 20518495 | 0,00         | 660,00        | -998.437,71   | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                |
|            | 46012 | 20518496 | 0,00         | 1.090,00      | -999.527,71   | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                |
|            | 46012 | 20518497 | 0,00         | 460,00        | -999.987,71   | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                |
|            | 46012 | 20518498 | 0,00         | 460,00        | -1.000.447,71 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                |
|            | 46012 | 20518499 | 0,00         | 660,00        | -1.001.107,71 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                |
|            | 46012 | 20518500 | 0,00         | 660,00        | -1.001.767,71 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                |
|            | 46012 | 20518501 | 0,00         | 660,00        | -1.002.427,71 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025                |
|            | 46012 | 20518502 | 0,00         | 463,20        | -1.002.890,91 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518503 | 0,00         | 4.350,00      | -1.007.240,91 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518504 | 0,00         | 11.388,46     | -1.018.629,37 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518505 | 0,00         | 483,00        | -1.019.112,37 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518506 | 0,00         | 231,00        | -1.019.343,37 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | LTDA 11/04/2025                                                                                                   |
| 11/04/2025 | 46012 | 20518507 | 0,00         | 29.880,00     | -1.049.223,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518508 | 0,00         | 5.146,00      | -1.054.369,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 11/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518509 | 0,00         | 2.934,00      | -1.057.303,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/04/2025            |
|            | 46012 | 20518510 | 0,00         | 97,44         | -1.057.400,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518511 | 0,00         | 576,00        | -1.057.976,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518512 | 0,00         | 4.573,63      | -1.062.550,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518513 | 0,00         | 971,25        | -1.063.521,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 11/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518514 | 0,00         | 391,03        | -1.063.912,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518515 | 0,00         | 7.470,00      | -1.071.382,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518516 | 0,00         | 3.192,00      | -1.074.574,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 11/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518517 | 0,00         | 810,72        | -1.075.385,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 11/04/2025                               |
|            | 46012 | 20518518 | 0,00         | 9.283,95      | -1.084.669,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 11/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518519 | 0,00         | 1.397,80      | -1.086.067,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518520 | 0,00         | 838,68        | -1.086.905,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518521 | 0,00         | 419,34        | -1.087.325,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518522 | 0,00         | 5.212,00      | -1.092.537,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 11/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518523 | 0,00         | 300,00        | -1.092.837,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518524 | 0,00         | 1.590,00      | -1.094.427,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518525 | 0,00         | 1.440,95      | -1.095.868,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 11/04/2025                                      |
|            | 46012 | 20518526 | 0,00         | 1.096,39      | -1.096.964,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025              |
|            | 46012 | 20518527 | 0,00         | 1.096,39      | -1.098.060,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025              |
|            | 46012 | 20518528 | 0,00         | 936,58        | -1.098.997,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025              |
|            | 46012 | 20518529 | 0,00         | 936,58        | -1.099.934,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/04/2025 | 46012 | 20518530 | 0,00         | 905,90        | -1.100.840,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518531 | 0,00         | 648,11        | -1.101.488,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518532 | 0,00         | 648,11        | -1.102.136,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518533 | 0,00         | 648,11        | -1.102.784,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518534 | 0,00         | 648,11        | -1.103.432,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518535 | 0,00         | 648,11        | -1.104.080,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518536 | 0,00         | 648,11        | -1.104.728,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518537 | 0,00         | 184,16        | -1.104.912,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518538 | 0,00         | 183,81        | -1.105.096,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518539 | 0,00         | 183,81        | -1.105.280,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518540 | 0,00         | 148,40        | -1.105.428,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518541 | 0,00         | 148,40        | -1.105.577,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20519524 | 1.105.577,24 | 0,00          | 0,00 D          | RESGATE DE APLICACAO                                                                                 |
| 14/04/2025 | 46012 | 20516129 | 0,00         | 90,00         | -90,00 C        | PG DIF HOSPDROGAS NF 116167 OCP01.2024.DEZ.68820                                                     |
|            | 46012 | 20516134 | 1.650,49     | 0,00          | 1.560,49 D      | ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193 BORD. 9448                                                      |
|            | 46012 | 20517691 | 0,00         | 12.780,00     | -11.219,51 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 6753                       |
|            | 46012 | 20517692 | 0,00         | 1.258,00      | -12.477,51 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 210355       |
|            | 46012 | 20517693 | 0,00         | 8.524,70      | -21.002,21 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02580                 |
|            | 46012 | 20517694 | 0,00         | 45.607,04     | -66.609,25 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                            |
|            | 46012 | 20517695 | 0,00         | 218,70        | -66.827,95 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02581           |
|            | 46012 | 20518542 | 0,00         | 4.350,00      | -71.177,95 C    | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518543 | 0,00         | 4.350,00      | -75.527,95 C    | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518544 | 0,00         | 4.350,00      | -79.877,95 C    | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA                                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | 14/04/2025                                                                                            |
| 14/04/2025 | 46012 | 20518545 | 0,00         | 4.200,00      | -84.077,95 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA                                 |
|            |       |          |              |               |               | 14/04/2025                                                                                            |
|            | 46012 | 20518546 | 0,00         | 4.350,00      | -88.427,95 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA                                 |
|            |       |          |              |               |               | 14/04/2025                                                                                            |
|            | 46012 | 20518547 | 0,00         | 4.350,00      | -92.777,95 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA                                 |
|            |       |          |              |               |               | 14/04/2025                                                                                            |
|            | 46012 | 20518548 | 0,00         | 20.536,00     | -113.313,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518549 | 0,00         | 2.241,00      | -115.554,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518550 | 0,00         | 6.460,00      | -122.014,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518551 | 0,00         | 1.210,80      | -123.225,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518552 | 0,00         | 1.210,80      | -124.436,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518553 | 0,00         | 1.210,80      | -125.647,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518554 | 0,00         | 620,80        | -126.268,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518555 | 0,00         | 1.841,67      | -128.109,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        |
|            | 46012 | 20518556 | 0,00         | 1.227,78      | -129.337,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        |
|            | 46012 | 20518557 | 0,00         | 2.648,39      | -131.985,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        |
|            | 46012 | 20518558 | 0,00         | 613,89        | -132.599,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        |
|            | 46012 | 20518559 | 0,00         | 1.170,00      | -133.769,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518560 | 0,00         | 1.090,00      | -134.859,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518561 | 0,00         | 460,00        | -135.319,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518562 | 0,00         | 460,00        | -135.779,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518563 | 0,00         | 613,89        | -136.393,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        |
|            | 46012 | 20518564 | 0,00         | 1.980,00      | -138.373,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518565 | 0,00         | 1.980,00      | -140.353,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518566 | 0,00         | 1.320,00      | -141.673,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518567 | 0,00         | 1.320,00      | -142.993,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2025 | 46012 | 20518568 | 0,00         | 1.320,00      | -144.313,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518569 | 0,00         | 1.320,00      | -145.633,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518570 | 0,00         | 1.320,00      | -146.953,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518571 | 0,00         | 1.320,00      | -148.273,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518572 | 0,00         | 660,00        | -148.933,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518573 | 0,00         | 660,00        | -149.593,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518574 | 0,00         | 660,00        | -150.253,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518575 | 0,00         | 660,00        | -150.913,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518576 | 0,00         | 660,00        | -151.573,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518577 | 0,00         | 660,00        | -152.233,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518578 | 0,00         | 660,00        | -152.893,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518579 | 0,00         | 660,00        | -153.553,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518580 | 0,00         | 3.650,64      | -157.204,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518581 | 0,00         | 3.650,64      | -160.855,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518582 | 0,00         | 3.650,64      | -164.505,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518583 | 0,00         | 3.650,64      | -168.156,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518584 | 0,00         | 3.650,64      | -171.806,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518585 | 0,00         | 3.650,64      | -175.457,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518586 | 0,00         | 3.650,64      | -179.108,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518587 | 0,00         | 3.650,64      | -182.758,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518588 | 0,00         | 3.219,07      | -185.977,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518589 | 0,00         | 3.219,07      | -189.197,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518590 | 0,00         | 2.031,46      | -191.228,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025  |
|            | 46012 | 20518591 | 0,00         | 1.296,22      | -192.524,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025  |
|            | 46012 | 20518592 | 0,00         | 1.096,39      | -193.621,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025  |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2025 | 46012 | 20518593 | 0,00         | 989,15        | -194.610,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518594 | 0,00         | 936,58        | -195.546,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518595 | 0,00         | 905,90        | -196.452,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518596 | 0,00         | 796,51        | -197.249,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518597 | 0,00         | 648,11        | -197.897,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518598 | 0,00         | 648,11        | -198.545,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518599 | 0,00         | 648,11        | -199.193,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518600 | 0,00         | 648,11        | -199.841,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518601 | 0,00         | 648,11        | -200.489,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518602 | 0,00         | 648,11        | -201.137,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518603 | 0,00         | 648,11        | -201.786,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518604 | 0,00         | 648,11        | -202.434,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518605 | 0,00         | 648,11        | -203.082,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518606 | 0,00         | 648,11        | -203.730,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518607 | 0,00         | 648,11        | -204.378,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518608 | 0,00         | 648,11        | -205.026,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518609 | 0,00         | 448,30        | -205.474,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518610 | 0,00         | 367,62        | -205.842,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518611 | 0,00         | 299,90        | -206.142,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518612 | 0,00         | 235,88        | -206.378,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518613 | 0,00         | 235,88        | -206.614,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2025 | 46012 | 20518614 | 0,00         | 219,16        | -206.833,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025      |
|            | 46012 | 20518615 | 0,00         | 183,81        | -207.017,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025      |
|            | 46012 | 20518616 | 0,00         | 183,81        | -207.200,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025      |
|            | 46012 | 20518617 | 0,00         | 183,81        | -207.384,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025      |
|            | 46012 | 20518618 | 0,00         | 648,11        | -208.032,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025      |
|            | 46012 | 20518619 | 0,00         | 460,00        | -208.492,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025     |
|            | 46012 | 20518620 | 0,00         | 8.616,70      | -217.109,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025         |
|            | 46012 | 20518621 | 0,00         | 6.540,92      | -223.650,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025               |
|            | 46012 | 20518622 | 0,00         | 3.300,00      | -226.950,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518623 | 0,00         | 565,00        | -227.515,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518624 | 0,00         | 577,00        | -228.092,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/04/2025           |
|            | 46012 | 20518625 | 0,00         | 577,00        | -228.669,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/04/2025           |
|            | 46012 | 20518626 | 0,00         | 2.283,22      | -230.952,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 14/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518627 | 0,00         | 24.180,00     | -255.132,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 14/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518628 | 0,00         | 14.833,50     | -269.966,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/04/2025            |
|            | 46012 | 20518629 | 0,00         | 138,22        | -270.104,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518630 | 0,00         | 21.040,94     | -291.145,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                               |
|            | 46012 | 20518631 | 0,00         | 2.966,38      | -294.111,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518632 | 0,00         | 172,00        | -294.283,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 14/04/2025           |
|            | 46012 | 20518633 | 0,00         | 1.909,20      | -296.192,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518634 | 0,00         | 1.083,55      | -297.276,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518635 | 0,00         | 701,22        | -297.977,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 14/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518636 | 0,00         | 4.560,00      | -302.537,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INMED HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518637 | 0,00         | 3.564,00      | -306.101,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E                                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                                                                                 |
| 14/04/2025 | 46012 | 20518638 | 0,00         | 13.683,80     | -319.785,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025             |
|            | 46012 | 20518639 | 0,00         | 1.189,44      | -320.974,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518640 | 0,00         | 3.960,00      | -324.934,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 14/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518641 | 0,00         | 337,92        | -325.272,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 14/04/2025    |
|            | 46012 | 20518642 | 0,00         | 9.471,40      | -334.744,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14/04/2025         |
|            | 46012 | 20518643 | 0,00         | 2.202,07      | -336.946,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518644 | 0,00         | 2.915,50      | -339.861,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518645 | 0,00         | 3.284,20      | -343.146,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518646 | 0,00         | 43.875,00     | -387.021,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518647 | 0,00         | 13.750,00     | -400.771,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 14/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518648 | 0,00         | 489,60        | -401.260,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518649 | 0,00         | 1.902,00      | -403.162,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518650 | 0,00         | 3.136,14      | -406.298,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518651 | 0,00         | 1.028,00      | -407.326,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025            |
|            | 46012 | 20518652 | 0,00         | 411,20        | -407.737,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025            |
|            | 46012 | 20518653 | 0,00         | 372,40        | -408.110,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518654 | 0,00         | 46.200,00     | -454.310,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 14/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518655 | 0,00         | 936,58        | -455.246,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518656 | 0,00         | 905,90        | -456.152,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518657 | 0,00         | 648,11        | -456.800,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518658 | 0,00         | 30,68         | -456.831,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | COMERCIO LTDA 14/04/2025                                                                                          |
| 14/04/2025 | 46012 | 20518659 | 0,00         | 275,48        | -457.107,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025              |
|            | 46012 | 20518660 | 0,00         | 14.550,00     | -471.657,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518661 | 0,00         | 2.079,00      | -473.736,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518662 | 0,00         | 86,83         | -473.822,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518663 | 0,00         | 30.000,00     | -503.822,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 14/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518664 | 0,00         | 1.458,00      | -505.280,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518665 | 0,00         | 2.240,46      | -507.521,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518666 | 0,00         | 126,42        | -507.647,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518667 | 0,00         | 1.970,00      | -509.617,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14/04/2025                               |
|            | 46012 | 20518668 | 0,00         | 3.396,61      | -513.014,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518669 | 0,00         | 61,90         | -513.076,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025          |
|            | 46012 | 20518670 | 0,00         | 192,00        | -513.268,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025          |
|            | 46012 | 20518671 | 0,00         | 908,79        | -514.177,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518672 | 0,00         | 15.200,00     | -529.377,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518673 | 0,00         | 3.800,00      | -533.177,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518674 | 0,00         | 11.400,00     | -544.577,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518675 | 0,00         | 8.790,00      | -553.367,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 14/04/2025     |
|            | 46012 | 20518676 | 0,00         | 8.790,00      | -562.157,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 14/04/2025     |
|            | 46012 | 20518677 | 0,00         | 8.790,00      | -570.947,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 14/04/2025     |
|            | 46012 | 20518678 | 0,00         | 17.508,60     | -588.455,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518679 | 0,00         | 6.840,00      | -595.295,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA                                                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |             | HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                                                                        |
| 14/04/2025 | 46012 | 20518680 | 0,00         | 8.811,18      | -604.106,90 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025   |
|            | 46012 | 20518681 | 0,00         | 686,60        | -604.793,50 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA 14/04/2025         |
|            | 46012 | 20518682 | 0,00         | 147,60        | -604.941,10 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025     |
|            | 46012 | 20518683 | 0,00         | 2.110,95      | -607.052,05 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14/04/2025     |
|            | 46012 | 20518684 | 0,00         | 5.064,00      | -612.116,05 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 14/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518685 | 0,00         | 57.905,15     | -670.021,20 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/04/2025    |
|            | 46012 | 20518686 | 0,00         | 9.710,90      | -679.732,10 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/04/2025    |
|            | 46012 | 20518687 | 0,00         | 1.344,00      | -681.076,10 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518688 | 0,00         | 8.840,00      | -689.916,10 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/04/2025             |
|            | 46012 | 20518689 | 0,00         | 2.300,00      | -692.216,10 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025     |
|            | 46012 | 20518690 | 0,00         | 13.815,25     | -706.031,35 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518691 | 0,00         | 23.326,00     | -729.357,35 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/04/2025                |
|            | 46012 | 20518692 | 0,00         | 509,60        | -729.866,95 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/04/2025    |
|            | 46012 | 20518693 | 0,00         | 777,20        | -730.644,15 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025       |
|            | 46012 | 20518694 | 0,00         | 12.058,20     | -742.702,35 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025       |
|            | 46012 | 20518695 | 0,00         | 17.695,00     | -760.397,35 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/04/2025     |
|            | 46012 | 20518696 | 0,00         | 285,60        | -760.682,95 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518697 | 0,00         | 9.300,00      | -769.982,95 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518698 | 0,00         | 4.950,40      | -774.933,35 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518699 | 0,00         | 2.604,00      | -777.537,35 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518700 | 0,00         | 29.502,68     | -807.040,03 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 14/04/2025           |
|            | 46012 | 20518701 | 0,00         | 9.098,36      | -816.138,39 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/04/2025    |
|            | 46012 | 20518702 | 0,00         | 14.530,00     | -830.668,39 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2025 | 46012 | 20518703 | 0,00         | 1.221,87      | -831.890,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20518704 | 0,00         | 11.075,65     | -842.965,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20518705 | 0,00         | 2.265,60      | -845.231,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518706 | 0,00         | 312,24        | -845.543,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518707 | 0,00         | 6.150,00      | -851.693,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/04/2025                                                         |
|            | 46012 | 20518708 | 0,00         | 362,76        | -852.056,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 14/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518709 | 0,00         | 1.330,00      | -853.386,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 14/04/2025                                                         |
|            | 46012 | 20518710 | 0,00         | 7.400,00      | -860.786,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/04/2025                                                                |
|            | 46012 | 20518711 | 0,00         | 1.622,00      | -862.408,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                                                               |
|            | 46012 | 20519530 | 862.408,51   | 0,00          | 0,00 D        | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                                         |
| 15/04/2025 | 46012 | 20517696 | 0,00         | 28.380,41     | -28.380,41 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02659                                                         |
|            | 46012 | 20517697 | 0,00         | 24.180,00     | -52.560,41 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 162814                                                              |
|            | 46012 | 20517698 | 0,00         | 3.739,90      | -56.300,31 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37366                                                   |
|            | 46012 | 20517699 | 0,00         | 753,00        | -57.053,31 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2890                                                       |
|            | 46012 | 20517700 | 0,00         | 16.443,06     | -73.496,37 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02660                                                   |
|            | 46012 | 20517701 | 0,00         | 549,00        | -74.045,37 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16042                                              |
|            | 46012 | 20518050 | 24.180,00    | 0,00          | -49.865,37 C  | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 162814 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/04/2025 |
|            | 46012 | 20518712 | 0,00         | 180,50        | -50.045,87 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 15/04/2025                                                      |
|            | 46012 | 20518713 | 0,00         | 610,96        | -50.656,83 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 15/04/2025                                                                |
|            | 46012 | 20518714 | 0,00         | 2.235,46      | -52.892,29 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15/04/2025                                                  |
|            | 46012 | 20518715 | 0,00         | 419,40        | -53.311,69 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/04/2025                                                 |
|            | 46012 | 20518716 | 0,00         | 2.406,00      | -55.717,69 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/04/2025                                                 |
|            | 46012 | 20518717 | 0,00         | 5.071,00      | -60.788,69 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                                                                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | 15/04/2025                                                                                                        |
| 15/04/2025 | 46012 | 20518718 | 0,00         | 11.540,00     | -72.328,69 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518719 | 0,00         | 615,20        | -72.943,89 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 15/04/2025                                      |
|            | 46012 | 20518720 | 0,00         | 27.062,65     | -100.006,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 15/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518721 | 0,00         | 19.305,00     | -119.311,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518722 | 0,00         | 1.320,00      | -120.631,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025             |
|            | 46012 | 20518723 | 0,00         | 1.320,00      | -121.951,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025             |
|            | 46012 | 20518724 | 0,00         | 660,00        | -122.611,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025             |
|            | 46012 | 20518725 | 0,00         | 660,00        | -123.271,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025             |
|            | 46012 | 20518726 | 0,00         | 660,00        | -123.931,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025             |
|            | 46012 | 20518727 | 0,00         | 715,38        | -124.646,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2025          |
|            | 46012 | 20518728 | 0,00         | 351,57        | -124.998,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 15/04/2025 |
|            | 46012 | 20518729 | 0,00         | 6.984,00      | -131.982,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 15/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518730 | 0,00         | 1.080,00      | -133.062,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15/04/2025         |
|            | 46012 | 20518731 | 0,00         | 4.817,00      | -137.879,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/04/2025   |
|            | 46012 | 20518732 | 0,00         | 2.496,06      | -140.375,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518733 | 0,00         | 13.833,37     | -154.208,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 15/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518734 | 0,00         | 2.152,09      | -156.361,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518735 | 0,00         | 1.096,39      | -157.457,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/04/2025              |
|            | 46012 | 20518736 | 0,00         | 13.945,00     | -171.402,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2025          |
|            | 46012 | 20518737 | 0,00         | 1.086,54      | -172.488,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 15/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518738 | 0,00         | 14.900,00     | -187.388,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518739 | 0,00         | 5.588,00      | -192.976,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS                                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                          |
|-----------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| LTDA 15/04/2025 |       |          |              |               |               |                                                                                           |
| 15/04/2025      | 46012 | 20519523 | 192.976,94   | 0,00          | 0,00 D        | RESGATE DE APLICACAO                                                                      |
| 16/04/2025      | 46012 | 20516133 | 0,00         | 145.224,79    | -145.224,79 C | RESSARC INSS SERV TERC P AGIR EDOC 20250003.02394                                         |
|                 | 46012 | 20517702 | 0,00         | 13,84         | -145.238,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6024   |
|                 | 46012 | 20517703 | 0,00         | 21,63         | -145.260,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1037   |
|                 | 46012 | 20517704 | 0,00         | 22,12         | -145.282,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-559    |
|                 | 46012 | 20517705 | 0,00         | 23,03         | -145.305,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-588    |
|                 | 46012 | 20517706 | 0,00         | 32,40         | -145.337,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86146  |
|                 | 46012 | 20517707 | 0,00         | 34,21         | -145.372,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23363  |
|                 | 46012 | 20517708 | 0,00         | 35,29         | -145.407,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0760   |
|                 | 46012 | 20517709 | 0,00         | 38,10         | -145.445,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-474    |
|                 | 46012 | 20517710 | 0,00         | 52,05         | -145.497,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38840  |
|                 | 46012 | 20517711 | 0,00         | 57,93         | -145.555,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-159655 |
|                 | 46012 | 20517712 | 0,00         | 64,20         | -145.619,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1906   |
|                 | 46012 | 20517713 | 0,00         | 64,20         | -145.683,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1868   |
|                 | 46012 | 20517714 | 0,00         | 2.017,83      | -147.701,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2973      |
|                 | 46012 | 20517715 | 0,00         | 2.057,53      | -149.759,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1138      |
|                 | 46012 | 20517716 | 0,00         | 4.072,04      | -153.831,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84736     |
|                 | 46012 | 20517717 | 0,00         | 4.845,16      | -158.676,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2553      |
|                 | 46012 | 20517718 | 0,00         | 5.364,28      | -164.040,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2532      |
|                 | 46012 | 20517719 | 0,00         | 5.393,40      | -169.434,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-456       |
|                 | 46012 | 20517720 | 0,00         | 6.586,92      | -176.020,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13472     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 46012 | 20517721 | 0,00         | 6.825,02      | -182.845,97 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34       |
|            | 46012 | 20517722 | 0,00         | 6.831,79      | -189.677,76 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1233     |
|            | 46012 | 20517723 | 0,00         | 6.870,80      | -196.548,56 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13295    |
|            | 46012 | 20517724 | 0,00         | 6.923,62      | -203.472,18 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4333     |
|            | 46012 | 20517725 | 0,00         | 6.923,62      | -210.395,80 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4305     |
|            | 46012 | 20517726 | 0,00         | 64,20         | -210.460,00 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1836  |
|            | 46012 | 20517727 | 0,00         | 75,00         | -210.535,00 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12799 |
|            | 46012 | 20517728 | 0,00         | 113,87        | -210.648,87 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6580  |
|            | 46012 | 20517729 | 0,00         | 145,87        | -210.794,74 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-177   |
|            | 46012 | 20517730 | 0,00         | 180,00        | -210.974,74 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2610  |
|            | 46012 | 20517731 | 0,00         | 198,59        | -211.173,33 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12587 |
|            | 46012 | 20517732 | 0,00         | 215,63        | -211.388,96 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87702 |
|            | 46012 | 20517733 | 0,00         | 6.948,50      | -218.337,46 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-243      |
|            | 46012 | 20517734 | 0,00         | 7.560,76      | -225.898,22 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15       |
|            | 46012 | 20517735 | 0,00         | 7.642,26      | -233.540,48 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1139     |
|            | 46012 | 20517736 | 0,00         | 236,12        | -233.776,60 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1267  |
|            | 46012 | 20517737 | 0,00         | 257,48        | -234.034,08 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36768 |
|            | 46012 | 20517738 | 0,00         | 294,00        | -234.328,08 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-371   |
|            | 46012 | 20517739 | 0,00         | 305,52        | -234.633,60 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-350   |
|            | 46012 | 20517740 | 0,00         | 334,05        | -234.967,65 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-837   |
|            | 46012 | 20517741 | 0,00         | 14.799,47     | -249.767,12 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9413  |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 46012 | 20517742 | 0,00         | 18.372,57     | -268.139,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9374     |
|            | 46012 | 20517743 | 0,00         | 31.062,57     | -299.202,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                   |
|            | 46012 | 20517744 | 0,00         | 23,65         | -299.225,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1167626 |
|            | 46012 | 20517745 | 0,00         | 6.092,78      | -305.318,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1071     |
|            | 46012 | 20517746 | 0,00         | 6.441,69      | -311.760,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4332     |
|            | 46012 | 20517747 | 0,00         | 7.253,67      | -319.014,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5        |
|            | 46012 | 20517748 | 0,00         | 7.579,36      | -326.593,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-85       |
|            | 46012 | 20517749 | 0,00         | 8.318,99      | -334.912,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2552     |
|            | 46012 | 20517750 | 0,00         | 10.525,43     | -345.437,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-97       |
|            | 46012 | 20517751 | 0,00         | 268,95        | -345.706,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00079       |
|            | 46012 | 20517752 | 0,00         | 326,34        | -346.033,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20983       |
|            | 46012 | 20517753 | 0,00         | 396,03        | -346.429,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20956       |
|            | 46012 | 20517754 | 0,00         | 516,16        | -346.945,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1506        |
|            | 46012 | 20517755 | 0,00         | 533,99        | -347.479,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00075       |
|            | 46012 | 20517756 | 0,00         | 818,01        | -348.297,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-204         |
|            | 46012 | 20517757 | 0,00         | 851,76        | -349.149,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-22          |
|            | 46012 | 20517758 | 0,00         | 869,96        | -350.019,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20          |
|            | 46012 | 20517759 | 0,00         | 930,80        | -350.949,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1489        |
|            | 46012 | 20517760 | 0,00         | 1.688,78      | -352.638,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-200         |
|            | 46012 | 20517761 | 0,00         | 3.206,55      | -355.845,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9413        |
|            | 46012 | 20517762 | 0,00         | 3.980,72      | -359.825,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9374        |
|            | 46012 | 20517763 | 0,00         | 42,90         | -359.868,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 5649        |                                                                                           |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517764 | 0,00         | 67,05         | -359.935,83 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-584     |
|            | 46012 | 20517765 | 0,00         | 68,57         | -360.004,40 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-559     |
|            | 46012 | 20517766 | 0,00         | 71,40         | -360.075,80 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-572     |
|            | 46012 | 20517767 | 0,00         | 83,43         | -360.159,23 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23275   |
|            | 46012 | 20517768 | 0,00         | 97,96         | -360.257,19 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-634     |
|            | 46012 | 20517769 | 0,00         | 100,46        | -360.357,65 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84737   |
|            | 46012 | 20517770 | 0,00         | 118,11        | -360.475,76 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-458     |
|            | 46012 | 20517771 | 0,00         | 161,35        | -360.637,11 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38840   |
|            | 46012 | 20517772 | 0,00         | 178,73        | -360.815,84 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-154892  |
|            | 46012 | 20517773 | 0,00         | 197,52        | -361.013,36 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36297   |
|            | 46012 | 20517774 | 0,00         | 206,98        | -361.220,34 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1167626 |
|            | 46012 | 20517775 | 0,00         | 219,29        | -361.439,63 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39079   |
|            | 46012 | 20517776 | 0,00         | 232,50        | -361.672,13 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12799   |
|            | 46012 | 20517777 | 0,00         | 266,17        | -361.938,30 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4046601 |
|            | 46012 | 20517778 | 0,00         | 352,99        | -362.291,29 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6533    |
|            | 46012 | 20517779 | 0,00         | 426,87        | -362.718,16 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-829     |
|            | 46012 | 20517780 | 0,00         | 452,19        | -363.170,35 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-166     |
|            | 46012 | 20517781 | 0,00         | 510,48        | -363.680,83 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1167340 |
|            | 46012 | 20517782 | 0,00         | 615,61        | -364.296,44 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12587   |
|            | 46012 | 20517783 | 0,00         | 622,37        | -364.918,81 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5641    |
|            | 46012 | 20517784 | 0,00         | 798,19        | -365.717,00 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 35826       |                                                                                               |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517785 | 0,00         | 798,19        | -366.515,19 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36223       |
|            | 46012 | 20517786 | 0,00         | 837,00        | -367.352,19 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2565        |
|            | 46012 | 20517787 | 0,00         | 911,40        | -368.263,59 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-371         |
|            | 46012 | 20517788 | 0,00         | 1.023,79      | -369.287,38 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84833       |
|            | 46012 | 20517789 | 0,00         | 1.035,56      | -370.322,94 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-837         |
|            | 46012 | 20517790 | 0,00         | 1.048,60      | -371.371,54 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-345         |
|            | 46012 | 20517791 | 0,00         | 1.145,59      | -372.517,13 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4860        |
|            | 46012 | 20517792 | 0,00         | 1.191,44      | -373.708,57 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3788        |
|            | 46012 | 20517793 | 0,00         | 1.827,21      | -375.535,78 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2174        |
|            | 46012 | 20517794 | 0,00         | 2.017,83      | -377.553,61 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-143         |
|            | 46012 | 20517795 | 0,00         | 55,89         | -377.609,50 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1167340 |
|            | 46012 | 20517796 | 0,00         | 620,66        | -378.230,16 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00079   |
|            | 46012 | 20517797 | 0,00         | 753,10        | -378.983,26 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20983   |
|            | 46012 | 20517798 | 0,00         | 1.191,13      | -380.174,39 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1506    |
|            | 46012 | 20517799 | 0,00         | 1.232,29      | -381.406,68 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00075   |
|            | 46012 | 20517800 | 0,00         | 1.887,71      | -383.294,39 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-204     |
|            | 46012 | 20517801 | 0,00         | 1.965,60      | -385.259,99 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-22      |
|            | 46012 | 20517802 | 0,00         | 2.148,01      | -387.408,00 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1489    |
|            | 46012 | 20517803 | 0,00         | 3.897,17      | -391.305,17 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-200     |
|            | 46012 | 20517804 | 0,00         | 7.399,74      | -398.704,91 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9413    |
|            | 46012 | 20517805 | 0,00         | 384,32        | -399.089,23 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | D-3788                                                                                                        |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517806 | 0,00         | 535,78        | -399.625,01 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3294                       |
|            | 46012 | 20517807 | 0,00         | 572,47        | -400.197,48 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1164                       |
|            | 46012 | 20517808 | 0,00         | 1.313,56      | -401.511,04 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86145                      |
|            | 46012 | 20517809 | 0,00         | 1.562,95      | -403.073,99 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2553                       |
|            | 46012 | 20517810 | 0,00         | 1.571,44      | -404.645,43 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-491                        |
|            | 46012 | 20517811 | 0,00         | 2.008,93      | -406.654,36 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1266                       |
|            | 46012 | 20517812 | 0,00         | 2.124,81      | -408.779,17 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13472                      |
|            | 46012 | 20517813 | 0,00         | 2.145,60      | -410.924,77 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-250                        |
|            | 46012 | 20517814 | 0,00         | 2.201,62      | -413.126,39 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34                         |
|            | 46012 | 20517815 | 0,00         | 2.226,67      | -415.353,06 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1165                       |
|            | 46012 | 20517816 | 0,00         | 983.701,64    | -1.399.054,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250003.02746 |
|            | 46012 | 20517817 | 0,00         | 7.898,80      | -1.406.953,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33                            |
|            | 46012 | 20517818 | 0,00         | 8.198,42      | -1.415.151,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13                            |
|            | 46012 | 20517819 | 0,00         | 10.339,78     | -1.425.491,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-633                           |
|            | 46012 | 20517820 | 0,00         | 10.488,41     | -1.435.980,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1500                          |
|            | 46012 | 20517821 | 0,00         | 11.346,81     | -1.447.326,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1499                          |
|            | 46012 | 20517822 | 0,00         | 11.375,89     | -1.458.702,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2180                          |
|            | 46012 | 20517823 | 0,00         | 11.375,89     | -1.470.078,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2162                          |
|            | 46012 | 20517824 | 0,00         | 12.134,96     | -1.482.213,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43                            |
|            | 46012 | 20517825 | 0,00         | 13.112,25     | -1.495.325,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-41                            |
|            | 46012 | 20517826 | 0,00         | 16.054,00     | -1.511.379,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-                              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 2181          |                                                                                            |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517827 | 0,00         | 16.054,00     | -1.527.433,91 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2166     |
|            | 46012 | 20517828 | 0,00         | 16.757,67     | -1.544.191,58 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1518     |
|            | 46012 | 20517829 | 0,00         | 17.695,90     | -1.561.887,48 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2168     |
|            | 46012 | 20517830 | 0,00         | 17.776,02     | -1.579.663,50 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-834      |
|            | 46012 | 20517831 | 0,00         | 18.468,64     | -1.598.132,14 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1064     |
|            | 46012 | 20517832 | 0,00         | 18.887,60     | -1.617.019,74 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1071     |
|            | 46012 | 20517833 | 0,00         | 19.152,88     | -1.636.172,62 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4303     |
|            | 46012 | 20517834 | 0,00         | 19.969,23     | -1.656.141,85 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4332     |
|            | 46012 | 20517835 | 0,00         | 20.125,09     | -1.676.266,94 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-155      |
|            | 46012 | 20517836 | 0,00         | 20.144,50     | -1.696.411,44 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-344      |
|            | 46012 | 20517837 | 0,00         | 22.486,39     | -1.718.897,83 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5        |
|            | 46012 | 20517838 | 0,00         | 23.496,01     | -1.742.393,84 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-85       |
|            | 46012 | 20517839 | 0,00         | 25.788,86     | -1.768.182,70 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2552     |
|            | 46012 | 20517840 | 0,00         | 26.106,04     | -1.794.288,74 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84       |
|            | 46012 | 20517841 | 0,00         | 38.510,56     | -1.832.799,30 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-96       |
|            | 46012 | 20517842 | 0,00         | 59.519,50     | -1.892.318,80 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02715     |
|            | 46012 | 20517843 | 0,00         | 2.345,51      | -1.894.664,31 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3262 |
|            | 46012 | 20517844 | 0,00         | 568.520,94    | -2.463.185,25 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20250003.02746       |
|            | 46012 | 20517845 | 0,00         | 5.869,37      | -2.469.054,62 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-349   |
|            | 46012 | 20517846 | 0,00         | 2.233,42      | -2.471.288,04 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4333  |
|            | 46012 | 20517847 | 0,00         | 2.438,96      | -2.473.727,00 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 46012 | 20517848 | 0,00         | 3.014,76      | -2.476.741,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-646     |
|            | 46012 | 20517849 | 0,00         | 3.383,34      | -2.480.125,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1500    |
|            | 46012 | 20517850 | 0,00         | 3.669,64      | -2.483.794,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2180    |
|            | 46012 | 20517851 | 0,00         | 3.914,50      | -2.487.709,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43      |
|            | 46012 | 20517852 | 0,00         | 4.636,26      | -2.492.345,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1560    |
|            | 46012 | 20517853 | 0,00         | 5.178,70      | -2.497.524,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2181    |
|            | 46012 | 20517854 | 0,00         | 5.481,66      | -2.503.005,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-157     |
|            | 46012 | 20517855 | 0,00         | 5.708,36      | -2.508.714,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2182    |
|            | 46012 | 20517856 | 0,00         | 5.734,20      | -2.514.448,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-834     |
|            | 46012 | 20517857 | 0,00         | 51.325,01     | -2.565.773,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02716 |
|            | 46012 | 20517858 | 0,00         | 914.302,79    | -3.480.076,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02479 |
|            | 46012 | 20517859 | 0,00         | 1.241,31      | -3.481.317,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00079   |
|            | 46012 | 20517860 | 0,00         | 1.506,21      | -3.482.823,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20983   |
|            | 46012 | 20517861 | 0,00         | 1.827,81      | -3.484.651,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20956   |
|            | 46012 | 20517862 | 0,00         | 2.382,27      | -3.487.033,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1506    |
|            | 46012 | 20517863 | 0,00         | 2.464,58      | -3.489.498,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00075   |
|            | 46012 | 20517864 | 0,00         | 3.775,41      | -3.493.273,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-204     |
|            | 46012 | 20517865 | 0,00         | 3.931,20      | -3.497.205,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-22      |
|            | 46012 | 20517866 | 0,00         | 4.015,20      | -3.501.220,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20      |
|            | 46012 | 20517867 | 0,00         | 4.296,02      | -3.505.516,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1489    |
|            | 46012 | 20517868 | 0,00         | 7.794,35      | -3.513.310,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-200     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 46012 | 20518740 | 0,00         | 17.708,60     | -3.531.019,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 16/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518741 | 0,00         | 352,75        | -3.531.371,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/04/2025 |
|            | 46012 | 20518742 | 0,00         | 613,89        | -3.531.985,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518743 | 0,00         | 588,00        | -3.532.573,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 16/04/2025                                      |
|            | 46012 | 20518744 | 0,00         | 3.901,50      | -3.536.475,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/04/2025                |
|            | 46012 | 20518745 | 0,00         | 464.811,58    | -4.001.286,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 16/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518746 | 0,00         | 134.119,88    | -4.135.406,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 16/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518747 | 0,00         | 1.000,08      | -4.136.406,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518748 | 0,00         | 7.615,68      | -4.144.022,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518749 | 0,00         | 1.310,40      | -4.145.332,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518750 | 0,00         | 345.389,98    | -4.490.722,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 16/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518751 | 0,00         | 1.020,00      | -4.491.742,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 16/04/2025   |
|            | 46012 | 20518752 | 0,00         | 34.482,34     | -4.526.225,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 16/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518753 | 0,00         | 18.126,96     | -4.544.352,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519426 | 3,00         | 0,00          | -4.544.349,22 C | REPASSE CONTRATO DE GESTO REF FEV/2025                                                                            |
|            | 46012 | 20519427 | 34.075,92    | 0,00          | -4.510.273,30 C | RESIDENCIA MEDICA REF FEV 2025                                                                                    |
|            | 46012 | 20519428 | 618.949,32   | 0,00          | -3.891.323,98 C | REPASSE CONTRATO DE GESTAO REF FEV 2025                                                                           |
|            | 46012 | 20519429 | 436.463,62   | 0,00          | -3.454.860,36 C | RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO GESTAO REF JAN 2025                                                                |
|            | 46012 | 20519525 | 3.454.860,36 | 0,00          | 0,00 D          | RESGATE DE APLICACAO                                                                                              |
| 17/04/2025 | 46012 | 20517869 | 0,00         | 82.891,89     | -82.891,89 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                         |
|            | 46012 | 20517870 | 0,00         | 3.639,10      | -86.530,99 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.02755          |
|            | 46012 | 20517871 | 0,00         | 48.983,02     | -135.514,01 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1184556                  |
|            | 46012 | 20517872 | 0,00         | 105.024,88    | -240.538,89 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1185550                  |
|            | 46012 | 20517873 | 0,00         | 6.276,53      | -246.815,42 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38790                                  |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2025 | 46012 | 20517874 | 0,00         | 72.930,30     | -319.745,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.02754                              |
|            | 46012 | 20517875 | 0,00         | 26.109,50     | -345.855,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02779                        |
|            | 46012 | 20517876 | 0,00         | 259,08        | -346.114,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02732             |
|            | 46012 | 20517877 | 0,00         | 58.490,44     | -404.604,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02778                              |
|            | 46012 | 20518754 | 0,00         | 4.927,68      | -409.532,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 17/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518755 | 0,00         | 1.157,00      | -410.689,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 17/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518756 | 0,00         | 712,00        | -411.401,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 17/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518757 | 0,00         | 19.920,00     | -431.321,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518758 | 0,00         | 354,39        | -431.675,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518759 | 0,00         | 6.519,24      | -438.195,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518760 | 0,00         | 12.690,00     | -450.885,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518761 | 0,00         | 21.586,00     | -472.471,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518762 | 0,00         | 2.399,00      | -474.870,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518763 | 0,00         | 63.342,72     | -538.212,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518764 | 0,00         | 1.592,00      | -539.804,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 17/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518765 | 0,00         | 1.360,00      | -541.164,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 17/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518766 | 0,00         | 711,60        | -541.876,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/04/2025                |
|            | 46012 | 20518767 | 0,00         | 259,18        | -542.135,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518768 | 0,00         | 1.320,00      | -543.455,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |
|            | 46012 | 20518769 | 0,00         | 1.320,00      | -544.775,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |
|            | 46012 | 20518770 | 0,00         | 1.320,00      | -546.095,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |
|            | 46012 | 20518771 | 0,00         | 1.320,00      | -547.415,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2025 | 46012 | 20518772 | 0,00         | 1.320,00      | -548.735,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518773 | 0,00         | 660,00        | -549.395,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518774 | 0,00         | 660,00        | -550.055,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518775 | 0,00         | 660,00        | -550.715,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518776 | 0,00         | 660,00        | -551.375,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518777 | 0,00         | 660,00        | -552.035,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518778 | 0,00         | 660,00        | -552.695,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518779 | 0,00         | 2.300,00      | -554.995,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025           |
|            | 46012 | 20518780 | 0,00         | 2.300,00      | -557.295,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025           |
|            | 46012 | 20518781 | 0,00         | 613,89        | -557.909,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/04/2025        |
|            | 46012 | 20518782 | 0,00         | 1.841,67      | -559.751,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/04/2025        |
|            | 46012 | 20518783 | 0,00         | 1.123,32      | -560.874,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025  |
|            | 46012 | 20518784 | 0,00         | 1.096,39      | -561.970,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025  |
|            | 46012 | 20518785 | 0,00         | 905,90        | -562.876,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025  |
|            | 46012 | 20518786 | 0,00         | 764,34        | -563.641,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025  |
|            | 46012 | 20518787 | 0,00         | 648,11        | -564.289,17 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025  |
|            | 46012 | 20518788 | 0,00         | 148,40        | -564.437,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025  |
|            | 46012 | 20518789 | 0,00         | 102,00        | -564.539,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025  |
|            | 46012 | 20518790 | 0,00         | 15,34         | -564.554,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025  |
|            | 46012 | 20518791 | 0,00         | 3.219,07      | -567.773,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518792 | 0,00         | 3.650,64      | -571.424,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518793 | 0,00         | 3.650,64      | -575.075,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2025 | 46012 | 20518794 | 0,00         | 3.650,64      | -578.725,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518795 | 0,00         | 3.650,64      | -582.376,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518796 | 0,00         | 4.479,19      | -586.855,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518797 | 0,00         | 2.392,66      | -589.248,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518798 | 0,00         | 1.511,97      | -590.760,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518799 | 0,00         | 845,80        | -591.606,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518800 | 0,00         | 845,80        | -592.451,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518801 | 0,00         | 845,80        | -593.297,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518802 | 0,00         | 845,80        | -594.143,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518803 | 0,00         | 845,80        | -594.989,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518804 | 0,00         | 525,02        | -595.514,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518805 | 0,00         | 525,02        | -596.039,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518806 | 0,00         | 525,02        | -596.564,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518807 | 0,00         | 525,02        | -597.089,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518808 | 0,00         | 525,02        | -597.614,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518809 | 0,00         | 175,78        | -597.790,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518810 | 0,00         | 4.350,00      | -602.140,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518811 | 0,00         | 4.350,00      | -606.490,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518812 | 0,00         | 4.350,00      | -610.840,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518813 | 0,00         | 4.350,00      | -615.190,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518814 | 0,00         | 4.200,00      | -619.390,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518815 | 0,00         | 2.500,00      | -621.890,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2025 | 46012 | 20518816 | 0,00         | 2.500,00      | -624.390,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518817 | 0,00         | 2.500,00      | -626.890,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518818 | 0,00         | 810,00        | -627.700,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518819 | 0,00         | 810,00        | -628.510,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518820 | 0,00         | 810,00        | -629.320,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518821 | 0,00         | 810,00        | -630.130,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518822 | 0,00         | 810,00        | -630.940,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518823 | 0,00         | 31.277,00     | -662.217,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518824 | 0,00         | 15,34         | -662.232,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518825 | 0,00         | 1.985,74      | -664.218,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518826 | 0,00         | 15,34         | -664.233,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518827 | 0,00         | 1.985,74      | -666.219,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518828 | 0,00         | 56.470,00     | -722.689,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518829 | 0,00         | 700,00        | -723.389,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518830 | 0,00         | 1.050,00      | -724.439,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518831 | 0,00         | 1.320,00      | -725.759,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025                |
|            | 46012 | 20519435 | 132.412,66   | 0,00          | -593.346,74 C | RECEB RATEIO REF MARÇO 2025 20250002.01083                                                                           |
|            | 46012 | 20519522 | 593.346,74   | 0,00          | 0,00 D        | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                 |
| 22/04/2025 | 46012 | 20517878 | 0,00         | 325,48        | -325,48 C     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 437937                  |
|            | 46012 | 20517879 | 0,00         | 2.200,00      | -2.525,48 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234557        |
|            | 46012 | 20517880 | 0,00         | 18.300,00     | -20.825,48 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 35985                           |
|            | 46012 | 20517881 | 0,00         | 11.998,70     | -32.824,18 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12692                                            |
|            | 46012 | 20517882 | 0,00         | 44.510,47     | -77.334,65 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02787                                 |
|            | 46012 | 20517883 | 0,00         | 5,00          | -77.339,65 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.02831             |
|            | 46012 | 20517884 | 0,00         | 39.665,20     | -117.004,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | 20250003.02794                                                                                                       |
| 22/04/2025 | 46012 | 20518833 | 0,00         | 4.068,40      | -121.073,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518834 | 0,00         | 1.903,20      | -122.976,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518835 | 0,00         | 6.440,00      | -129.416,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518836 | 0,00         | 2.587,20      | -132.003,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518837 | 0,00         | 1.950,00      | -133.953,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                   |
|            | 46012 | 20518838 | 0,00         | 1.950,00      | -135.903,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                   |
|            | 46012 | 20518839 | 0,00         | 12.246,60     | -148.150,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518840 | 0,00         | 6.123,30      | -154.273,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518841 | 0,00         | 1.362,07      | -155.635,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518842 | 0,00         | 261,20        | -155.896,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518843 | 0,00         | 8.600,00      | -164.496,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518844 | 0,00         | 21.976,40     | -186.473,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518845 | 0,00         | 63.342,72     | -249.815,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518846 | 0,00         | 63.342,72     | -313.158,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518847 | 0,00         | 63.342,72     | -376.501,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518848 | 0,00         | 29.526,00     | -406.027,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518849 | 0,00         | 7.900,00      | -413.927,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/04/2025                                          |
|            | 46012 | 20518850 | 0,00         | 32.126,49     | -446.053,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518851 | 0,00         | 17.496,00     | -463.549,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518852 | 0,00         | 49.885,16     | -513.435,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518853 | 0,00         | 7.140,00      | -520.575,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518854 | 0,00         | 29.274,00     | -549.849,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518855 | 0,00         | 13.824,00     | -563.673,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA                                                  |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |             | HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                                                                             |
| 22/04/2025 | 46012 | 20518856 | 0,00         | 6.200,00      | -569.873,03 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 22/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518857 | 0,00         | 21.780,00     | -591.653,03 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22/04/2025            |
|            | 46012 | 20518858 | 0,00         | 9.400,00      | -601.053,03 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518859 | 0,00         | 16.742,00     | -617.795,03 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518860 | 0,00         | 9.285,00      | -627.080,03 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518861 | 0,00         | 18.781,80     | -645.861,83 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/04/2025      |
|            | 46012 | 20518862 | 0,00         | 6.914,15      | -652.775,98 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518863 | 0,00         | 19.924,67     | -672.700,65 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 22/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518864 | 0,00         | 18.000,00     | -690.700,65 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 22/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518865 | 0,00         | 50.545,00     | -741.245,65 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518866 | 0,00         | 24.956,76     | -766.202,41 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 22/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518867 | 0,00         | 20.731,00     | -786.933,41 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 22/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518868 | 0,00         | 20.098,36     | -807.031,77 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518869 | 0,00         | 29.278,20     | -836.309,97 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518870 | 0,00         | 6.540,92      | -842.850,89 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518871 | 0,00         | 1.260,13      | -844.111,02 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518872 | 0,00         | 1.096,39      | -845.207,41 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518873 | 0,00         | 989,15        | -846.196,56 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518874 | 0,00         | 989,15        | -847.185,71 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518875 | 0,00         | 936,58        | -848.122,29 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518876 | 0,00         | 936,58        | -849.058,87 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518877 | 0,00         | 936,58        | -849.995,45 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | COMERCIO LTDA 22/04/2025                                                                             |
| 22/04/2025 | 46012 | 20518878 | 0,00         | 905,90        | -850.901,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518879 | 0,00         | 905,90        | -851.807,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518880 | 0,00         | 648,11        | -852.455,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518881 | 0,00         | 648,11        | -853.103,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518882 | 0,00         | 648,11        | -853.751,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518883 | 0,00         | 648,11        | -854.399,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518884 | 0,00         | 420,87        | -854.820,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518885 | 0,00         | 332,21        | -855.152,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518886 | 0,00         | 299,90        | -855.452,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518887 | 0,00         | 299,90        | -855.752,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518888 | 0,00         | 278,92        | -856.031,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518889 | 0,00         | 275,48        | -856.306,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518890 | 0,00         | 275,48        | -856.582,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518891 | 0,00         | 275,48        | -856.857,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518892 | 0,00         | 184,16        | -857.042,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518893 | 0,00         | 148,40        | -857.190,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518894 | 0,00         | 110,97        | -857.301,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518895 | 0,00         | 18.000,00     | -875.301,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2025                |
|            | 46012 | 20518896 | 0,00         | 14.500,00     | -889.801,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 22/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518897 | 0,00         | 22.139,19     | -911.940,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22/04/2025           |
|            | 46012 | 20518898 | 0,00         | 12.789,00     | -924.729,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | LTDA 22/04/2025                                                                                               |
| 22/04/2025 | 46012 | 20518899 | 0,00         | 5.099,70      | -929.829,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518900 | 0,00         | 1.150,16      | -930.979,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518901 | 0,00         | 2.235,59      | -933.215,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518902 | 0,00         | 1.950,00      | -935.165,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518903 | 0,00         | 1.950,00      | -937.115,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518904 | 0,00         | 1.950,00      | -939.065,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518905 | 0,00         | 12.765,20     | -951.830,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518906 | 0,00         | 17.102,80     | -968.933,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518907 | 0,00         | 1.286,00      | -970.219,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518908 | 0,00         | 5.997,60      | -976.216,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518909 | 0,00         | 1.674,00      | -977.890,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025          |
|            | 46012 | 20518910 | 0,00         | 1.714,80      | -979.605,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518911 | 0,00         | 1.809,00      | -981.414,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/04/2025                  |
|            | 46012 | 20519534 | 981.414,50   | 0,00          | 0,00 D        | RESGATE DE APLICACAO                                                                                          |
| 23/04/2025 | 46012 | 20516135 | 1.000,04     | 0,00          | 1.000,04 D    | ITAU 32900 PARA CUSTEIO 000580134193                                                                          |
|            | 46012 | 20517885 | 0,00         | 368,18        | 631,86 D      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02818                          |
|            | 46012 | 20517886 | 0,00         | 14.525,05     | -13.893,19 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02880                          |
|            | 46012 | 20517887 | 0,00         | 6.566,73      | -20.459,92 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02793         |
|            | 46012 | 20517888 | 0,00         | 1.012,00      | -21.471,92 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02793         |
|            | 46012 | 20517889 | 0,00         | 52.312,50     | -73.784,42 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 231883 |
|            | 46012 | 20517890 | 0,00         | 11.047,55     | -84.831,97 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 231656 |
|            | 46012 | 20517891 | 0,00         | 24.110,21     | -108.942,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO &                                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | SERVICOS LTDA 6461                                                            |
| 23/04/2025 | 46012 | 20517892 | 0,00         | 55.209,60     | -164.151,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA        |
|            |       |          |              |               |               | PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 06661                                 |
|            | 46012 | 20518912 | 0,00         | 455,75        | -164.607,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA        |
|            |       |          |              |               |               | HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                                                    |
|            | 46012 | 20518913 | 0,00         | 21.060,00     | -185.667,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO   |
|            |       |          |              |               |               | LTDA 23/04/2025                                                               |
|            | 46012 | 20518914 | 0,00         | 13.945,00     | -199.612,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA |
|            |       |          |              |               |               | HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                                                    |
|            | 46012 | 20518915 | 0,00         | 660,00        | -200.272,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -    |
|            |       |          |              |               |               | SCITECH MEDICAL 23/04/2025                                                    |
|            | 46012 | 20518916 | 0,00         | 1.320,00      | -201.592,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -    |
|            |       |          |              |               |               | SCITECH MEDICAL 23/04/2025                                                    |
|            | 46012 | 20518917 | 0,00         | 1.320,00      | -202.912,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -    |
|            |       |          |              |               |               | SCITECH MEDICAL 23/04/2025                                                    |
|            | 46012 | 20518918 | 0,00         | 1.320,00      | -204.232,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -    |
|            |       |          |              |               |               | SCITECH MEDICAL 23/04/2025                                                    |
|            | 46012 | 20518919 | 0,00         | 1.320,00      | -205.552,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -    |
|            |       |          |              |               |               | SCITECH MEDICAL 23/04/2025                                                    |
|            | 46012 | 20518920 | 0,00         | 1.090,00      | -206.642,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -    |
|            |       |          |              |               |               | SCITECH MEDICAL 23/04/2025                                                    |
|            | 46012 | 20518921 | 0,00         | 460,00        | -207.102,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -    |
|            |       |          |              |               |               | SCITECH MEDICAL 23/04/2025                                                    |
|            | 46012 | 20518922 | 0,00         | 1.344,00      | -208.446,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 57.361.712 WELLINGTON ALVES      |
|            |       |          |              |               |               | FREIRE 23/04/2025                                                             |
|            | 46012 | 20518923 | 0,00         | 4.410,00      | -212.856,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E        |
|            |       |          |              |               |               | HIGIENE LIMPEZA LTDA 23/04/2025                                               |
|            | 46012 | 20518924 | 0,00         | 5.024,24      | -217.880,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO     |
|            |       |          |              |               |               | LTDA 23/04/2025                                                               |
|            | 46012 | 20518925 | 0,00         | 1.592,10      | -219.472,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
|            |       |          |              |               |               | 23/04/2025                                                                    |
|            | 46012 | 20518926 | 0,00         | 3.440,00      | -222.912,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR     |
|            |       |          |              |               |               | LTDA 23/04/2025                                                               |
|            | 46012 | 20518927 | 0,00         | 147,00        | -223.059,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 23/04/2025  |
|            | 46012 | 20518928 | 0,00         | 1.000,00      | -224.059,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA  |
|            |       |          |              |               |               | 23/04/2025                                                                    |
|            | 46012 | 20518929 | 0,00         | 445,50        | -224.505,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA           |
|            |       |          |              |               |               | HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                                                    |
|            | 46012 | 20518930 | 0,00         | 2.520,00      | -227.025,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE      |
|            |       |          |              |               |               | MATERIAIS MEDICO LTDA 23/04/2025                                              |
|            | 46012 | 20518931 | 0,00         | 4.280,00      | -231.305,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS    |
|            |       |          |              |               |               | HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 23/04/2025                                     |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2025 | 46012 | 20518932 | 0,00         | 1.403,25      | -232.708,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                |
|            | 46012 | 20518933 | 0,00         | 4.479,19      | -237.187,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 23/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518934 | 0,00         | 3.630,90      | -240.818,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 23/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518935 | 0,00         | 648,00        | -241.466,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/04/2025            |
|            | 46012 | 20518936 | 0,00         | 42,20         | -241.508,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518937 | 0,00         | 3.184,50      | -244.693,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23/04/2025          |
|            | 46012 | 20518938 | 0,00         | 581,25        | -245.274,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 23/04/2025                               |
|            | 46012 | 20518939 | 0,00         | 613,89        | -245.888,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025             |
|            | 46012 | 20518940 | 0,00         | 613,89        | -246.502,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025             |
|            | 46012 | 20518941 | 0,00         | 1.227,78      | -247.730,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025             |
|            | 46012 | 20518942 | 0,00         | 4.350,00      | -252.080,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 23/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518943 | 0,00         | 20.349,08     | -272.429,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 23/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518944 | 0,00         | 22.538,00     | -294.967,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025   |
|            | 46012 | 20518945 | 0,00         | 920,50        | -295.887,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518946 | 0,00         | 2.440,20      | -298.328,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518947 | 0,00         | 25.841,88     | -324.169,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518948 | 0,00         | 2.524,50      | -326.694,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 23/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518949 | 0,00         | 626,40        | -327.320,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                |
|            | 46012 | 20518950 | 0,00         | 7.614,00      | -334.934,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518951 | 0,00         | 2.392,66      | -337.327,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518952 | 0,00         | 723,62        | -338.051,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518953 | 0,00         | 1.447,24      | -339.498,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518954 | 0,00         | 3.192,66      | -342.690,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | GUIMARAES BRITO LTDA 23/04/2025                                                                          |
| 23/04/2025 | 46012 | 20518955 | 0,00         | 24.180,00     | -366.870,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 23/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518956 | 0,00         | 78.097,97     | -444.968,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 23/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518957 | 0,00         | 2.831,83      | -447.800,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/04/2025             |
|            | 46012 | 20518958 | 0,00         | 4.125,00      | -451.925,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518959 | 0,00         | 20.172,60     | -472.098,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518960 | 0,00         | 7.275,00      | -479.373,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518961 | 0,00         | 300,00        | -479.673,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518962 | 0,00         | 391,43        | -480.064,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 23/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518963 | 0,00         | 4.992,12      | -485.056,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518964 | 0,00         | 6.400,00      | -491.456,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 23/04/2025  |
|            | 46012 | 20518965 | 0,00         | 3.600,00      | -495.056,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518966 | 0,00         | 1.578,20      | -496.635,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/04/2025             |
|            | 46012 | 20518967 | 0,00         | 208,00        | -496.843,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025                |
|            | 46012 | 20518968 | 0,00         | 465,50        | -497.308,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025         |
|            | 46012 | 20518969 | 0,00         | 3.705,00      | -501.013,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 23/04/2025   |
|            | 46012 | 20518970 | 0,00         | 4.942,90      | -505.956,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518971 | 0,00         | 835,94        | -506.792,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 23/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518972 | 0,00         | 490,00        | -507.282,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 23/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518973 | 0,00         | 190,48        | -507.472,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518974 | 0,00         | 30,95         | -507.503,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518975 | 0,00         | 2.087,40      | -509.591,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518976 | 0,00         | 379,95        | -509.971,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2025 | 46012 | 20518977 | 0,00         | 104,40        | -510.075,63 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025          |
|            | 46012 | 20518978 | 0,00         | 1.200,00      | -511.275,63 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518979 | 0,00         | 183,35        | -511.458,98 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 23/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518980 | 0,00         | 2.831,83      | -514.290,81 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518981 | 0,00         | 138,94        | -514.429,75 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518982 | 0,00         | 396,00        | -514.825,75 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518983 | 0,00         | 1.536,00      | -516.361,75 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518984 | 0,00         | 1.342,00      | -517.703,75 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518985 | 0,00         | 638,40        | -518.342,15 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518986 | 0,00         | 1.956,00      | -520.298,15 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/04/2025            |
|            | 46012 | 20518987 | 0,00         | 2.828,80      | -523.126,95 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518988 | 0,00         | 1.822,50      | -524.949,45 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518989 | 0,00         | 577,00        | -525.526,45 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518990 | 0,00         | 577,00        | -526.103,45 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518991 | 0,00         | 915,90        | -527.019,35 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518992 | 0,00         | 420,00        | -527.439,35 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518993 | 0,00         | 697,00        | -528.136,35 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518994 | 0,00         | 690,00        | -528.826,35 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518995 | 0,00         | 412,29        | -529.238,64 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518996 | 0,00         | 412,29        | -529.650,93 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518997 | 0,00         | 300,69        | -529.951,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518998 | 0,00         | 1.980,00      | -531.931,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -                                        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | SCITECH MEDICAL 23/04/2025                                                                                        |
| 23/04/2025 | 46012 | 20518999 | 0,00         | 660,00        | -532.591,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025             |
|            | 46012 | 20519000 | 0,00         | 1.320,00      | -533.911,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025             |
|            | 46012 | 20519001 | 0,00         | 1.980,00      | -535.891,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025             |
|            | 46012 | 20519002 | 0,00         | 1.320,00      | -537.211,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025             |
|            | 46012 | 20519003 | 0,00         | 9.682,40      | -546.894,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23/04/2025             |
|            | 46012 | 20519004 | 0,00         | 18.824,40     | -565.718,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519005 | 0,00         | 3.660,00      | -569.378,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/04/2025         |
|            | 46012 | 20519006 | 0,00         | 5.270,40      | -574.648,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/04/2025         |
|            | 46012 | 20519007 | 0,00         | 3.880,00      | -578.528,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 23/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519008 | 0,00         | 6.345,00      | -584.873,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20519009 | 0,00         | 254,20        | -585.128,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20519010 | 0,00         | 2.457,00      | -587.585,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20519011 | 0,00         | 131,50        | -587.716,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519012 | 0,00         | 325,00        | -588.041,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519013 | 0,00         | 18.641,00     | -606.682,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519014 | 0,00         | 1.044,00      | -607.726,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519015 | 0,00         | 17.880,00     | -625.606,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519016 | 0,00         | 1.680,00      | -627.286,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025              |
|            | 46012 | 20519017 | 0,00         | 3.066,00      | -630.352,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025              |
|            | 46012 | 20519018 | 0,00         | 870,25        | -631.222,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519019 | 0,00         | 1.340,00      | -632.562,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/04/2025                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2025 | 46012 | 20519020 | 0,00         | 6.383,88      | -638.946,65 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20519021 | 0,00         | 3.568,21      | -642.514,86 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                    |
|            | 46012 | 20519532 | 642.514,86   | 0,00          | 0,00 D         | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                 |
| 24/04/2025 | 46012 | 20516136 | 1.154.460,80 | 0,00          | 1.154.460,80 D | FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO                                                                                        |
|            | 46012 | 20517893 | 0,00         | 30.834,63     | 1.123.626,17 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02883                           |
|            | 46012 | 20517894 | 0,00         | 37.386,70     | 1.086.239,47 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02882                                 |
|            | 46012 | 20517895 | 0,00         | 2.121,93      | 1.084.117,54 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02912                                 |
|            | 46012 | 20517896 | 0,00         | 2.083,02      | 1.082.034,52 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02881                           |
|            | 46012 | 20517897 | 0,00         | 50,05         | 1.081.984,47 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02819                           |
|            | 46012 | 20517898 | 0,00         | 48.931,85     | 1.033.052,62 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181                                            |
|            | 46012 | 20519022 | 0,00         | 300,69        | 1.032.751,93 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 24/04/2025    |
|            | 46012 | 20519023 | 0,00         | 21,60         | 1.032.730,33 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                 |
|            | 46012 | 20519024 | 0,00         | 2.550,00      | 1.030.180,33 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ADA INSTRUMENTACAO E SERVICOS DE CALIBRACAO MANUTENCAO E INS 24/04/2025 |
|            | 46012 | 20519025 | 0,00         | 596,16        | 1.029.584,17 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 24/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20519026 | 0,00         | 6.948,90      | 1.022.635,27 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 24/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519027 | 0,00         | 525,02        | 1.022.110,25 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/04/2025           |
|            | 46012 | 20519028 | 0,00         | 845,80        | 1.021.264,45 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/04/2025           |
|            | 46012 | 20519029 | 0,00         | 460,00        | 1.020.804,45 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/04/2025                |
|            | 46012 | 20519030 | 0,00         | 710,00        | 1.020.094,45 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/04/2025                |
|            | 46012 | 20519031 | 0,00         | 460,00        | 1.019.634,45 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/04/2025                |
|            | 46012 | 20519032 | 0,00         | 525,02        | 1.019.109,43 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/04/2025           |
|            | 46012 | 20519033 | 0,00         | 1.950,00      | 1.017.159,43 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24/04/2025                                   |
|            | 46012 | 20519034 | 0,00         | 5.457,84      | 1.011.701,59 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 24/04/2025                                                   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2025 | 46012 | 20519035 | 0,00         | 1.857,88      | 1.009.843,71 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025           |
|            | 46012 | 20519036 | 0,00         | 1.296,22      | 1.008.547,49 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025           |
|            | 46012 | 20519037 | 0,00         | 989,15        | 1.007.558,34 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025           |
|            | 46012 | 20519038 | 0,00         | 648,11        | 1.006.910,23 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025           |
|            | 46012 | 20519039 | 0,00         | 648,11        | 1.006.262,12 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025           |
|            | 46012 | 20519040 | 0,00         | 648,11        | 1.005.614,01 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025           |
|            | 46012 | 20519041 | 0,00         | 648,11        | 1.004.965,90 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025           |
|            | 46012 | 20519042 | 0,00         | 561,66        | 1.004.404,24 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025           |
|            | 46012 | 20519043 | 0,00         | 299,90        | 1.004.104,34 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025           |
|            | 46012 | 20519044 | 0,00         | 3.000,00      | 1.001.104,34 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 24/04/2025                        |
| 25/04/2025 | 46012 | 20516127 | 0,00         | 10.182,22     | 990.922,12 D   | DARE IRRF EQUATORIAL REF FEV 2025 EDOC 2.01349                                                                 |
|            | 46012 | 20516128 | 0,00         | 10.914,57     | 980.007,55 D   | DARE IRRF EQUATORIAL REF JAN 2025 EDOC 2.01349                                                                 |
|            | 46012 | 20517899 | 0,00         | 6.860,00      | 973.147,55 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234990  |
|            | 46012 | 20517900 | 0,00         | 425.549,05    | 547.598,50 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 627001202500 |
|            | 46012 | 20517901 | 0,00         | 45,30         | 547.553,20 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.02900                           |
|            | 46012 | 20517902 | 0,00         | 168,87        | 547.384,33 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02913                     |
|            | 46012 | 20519045 | 0,00         | 2.587,20      | 544.797,13 D   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519046 | 0,00         | 401,03        | 544.396,10 D   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025       |
|            | 46012 | 20519047 | 0,00         | 29.850,00     | 514.546,10 D   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519048 | 0,00         | 225,30        | 514.320,80 D   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519049 | 0,00         | 25,00         | 514.295,80 D   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519050 | 0,00         | 45,00         | 514.250,80 D   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/04/2025                             |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/04/2025 | 46012 | 20519051 | 0,00         | 3.476,00      | 510.774,80 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INMED HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519052 | 0,00         | 8.740,00      | 502.034,80 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519053 | 0,00         | 336,00        | 501.698,80 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519054 | 0,00         | 7.600,00      | 494.098,80 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/04/2025                                |
|            | 46012 | 20519055 | 0,00         | 3.800,00      | 490.298,80 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/04/2025                                |
|            | 46012 | 20519056 | 0,00         | 3.800,00      | 486.498,80 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/04/2025                                |
|            | 46012 | 20519057 | 0,00         | 509,28        | 485.989,52 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519058 | 0,00         | 360,00        | 485.629,52 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 25/04/2025            |
|            | 46012 | 20519059 | 0,00         | 620,80        | 485.008,72 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519060 | 0,00         | 590,00        | 484.418,72 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519061 | 0,00         | 817,50        | 483.601,22 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/04/2025      |
|            | 46012 | 20519062 | 0,00         | 84,00         | 483.517,22 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519063 | 0,00         | 17.880,00     | 465.637,22 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519064 | 0,00         | 2.392,66      | 463.244,56 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/04/2025           |
|            | 46012 | 20519065 | 0,00         | 1.684,32      | 461.560,24 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 25/04/2025 |
|            | 46012 | 20519066 | 0,00         | 1.129,92      | 460.430,32 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 25/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519067 | 0,00         | 598,20        | 459.832,12 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                            |
|            | 46012 | 20519068 | 0,00         | 10.800,00     | 449.032,12 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519069 | 0,00         | 11.718,00     | 437.314,12 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/04/2025            |
|            | 46012 | 20519070 | 0,00         | 26.906,00     | 410.408,12 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519071 | 0,00         | 10.960,00     | 399.448,12 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519072 | 0,00         | 4.892,12      | 394.556,00 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519073 | 0,00         | 29.231,00     | 365.325,00 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 25/04/2025                                        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/04/2025 | 46012 | 20519074 | 0,00         | 412,29        | 364.912,71 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 25/04/2025    |
|            | 46012 | 20519075 | 0,00         | 90,00         | 364.822,71 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 25/04/2025 |
|            | 46012 | 20519076 | 0,00         | 18.053,79     | 346.768,92 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 25/04/2025 |
|            | 46012 | 20519077 | 0,00         | 626,40        | 346.142,52 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 25/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20519078 | 0,00         | 2.218,90      | 343.923,62 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                    |
|            | 46012 | 20519079 | 0,00         | 22.815,00     | 321.108,62 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519080 | 0,00         | 1.227,78      | 319.880,84 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519081 | 0,00         | 1.700,00      | 318.180,84 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 25/04/2025                                          |
|            | 46012 | 20519082 | 0,00         | 1.320,00      | 316.860,84 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/04/2025                |
|            | 46012 | 20519083 | 0,00         | 660,00        | 316.200,84 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/04/2025                |
|            | 46012 | 20519084 | 0,00         | 2.300,00      | 313.900,84 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519085 | 0,00         | 250,00        | 313.650,84 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20519086 | 0,00         | 3.650,64      | 310.000,20 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519087 | 0,00         | 3.650,64      | 306.349,56 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519088 | 0,00         | 3.650,64      | 302.698,92 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519089 | 0,00         | 3.650,64      | 299.048,28 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519090 | 0,00         | 3.219,07      | 295.829,21 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519091 | 0,00         | 2.980,80      | 292.848,41 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519092 | 0,00         | 1.210,80      | 291.637,61 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519093 | 0,00         | 1.210,80      | 290.426,81 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519094 | 0,00         | 1.210,80      | 289.216,01 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519095 | 0,00         | 1.210,80      | 288.005,21 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519096 | 0,00         | 1.210,80      | 286.794,41 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519097 | 0,00         | 1.210,80      | 285.583,61 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519098 | 0,00         | 1.210,80      | 284.372,81 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519099 | 0,00         | 1.210,80      | 283.162,01 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519100 | 0,00         | 1.210,80      | 281.951,21 D | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/04/2025 | 46012 | 20519101 | 0,00         | 2.680,00      | 279.271,21 D  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519102 | 0,00         | 2.204,50      | 277.066,71 D  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/04/2025 |
|            | 46012 | 20519103 | 0,00         | 407,25        | 276.659,46 D  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                    |
|            | 46012 | 20519104 | 0,00         | 23.500,00     | 253.159,46 D  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/04/2025                                 |
| 28/04/2025 | 46012 | 20517903 | 0,00         | 34.090,00     | 219.069,46 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 236331        |
|            | 46012 | 20517904 | 0,00         | 240,00        | 218.829,46 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 211811                       |
|            | 46012 | 20517905 | 0,00         | 417.158,89    | -198.329,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 627002202500       |
|            | 46012 | 20517906 | 0,00         | 16,94         | -198.346,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673480                       |
|            | 46012 | 20517907 | 0,00         | 46,02         | -198.392,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673426                       |
|            | 46012 | 20517908 | 0,00         | 46,02         | -198.438,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673470                       |
|            | 46012 | 20517909 | 0,00         | 61,36         | -198.499,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673491                       |
|            | 46012 | 20517910 | 0,00         | 90,29         | -198.590,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673436                       |
|            | 46012 | 20517911 | 0,00         | 110,97        | -198.701,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673428                       |
|            | 46012 | 20517912 | 0,00         | 148,40        | -198.849,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673307                       |
|            | 46012 | 20517913 | 0,00         | 154,38        | -199.003,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673321                       |
|            | 46012 | 20517914 | 0,00         | 252,84        | -199.256,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673506                       |
|            | 46012 | 20517915 | 0,00         | 270,87        | -199.527,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673312                       |
|            | 46012 | 20517916 | 0,00         | 347,34        | -199.874,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673464                       |
|            | 46012 | 20517917 | 0,00         | 379,26        | -200.254,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673438                       |
|            | 46012 | 20517918 | 0,00         | 648,11        | -200.902,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673448                       |
|            | 46012 | 20517919 | 0,00         | 648,11        | -201.550,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673308                       |
|            | 46012 | 20517920 | 0,00         | 860,08        | -202.410,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL                                                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | HOSPITALAR EIRELI 673310                                                                               |
| 28/04/2025 | 46012 | 20517921 | 0,00         | 1.096,39      | -203.506,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673425         |
|            | 46012 | 20517922 | 0,00         | 1.096,39      | -204.603,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673306         |
|            | 46012 | 20517923 | 0,00         | 165,70        | -204.768,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.02941                   |
|            | 46012 | 20519105 | 0,00         | 15.295,00     | -220.063,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 28/04/2025       |
|            | 46012 | 20519106 | 0,00         | 978,00        | -221.041,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519107 | 0,00         | 2.605,94      | -223.647,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 28/04/2025            |
|            | 46012 | 20519108 | 0,00         | 9.088,00      | -232.735,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519109 | 0,00         | 28.250,00     | -260.985,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519110 | 0,00         | 4.485,00      | -265.470,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/04/2025          |
|            | 46012 | 20519111 | 0,00         | 1.496,00      | -266.966,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/04/2025          |
|            | 46012 | 20519112 | 0,00         | 32.435,91     | -299.402,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                   |
|            | 46012 | 20519113 | 0,00         | 8.800,00      | -308.202,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519114 | 0,00         | 16.369,50     | -324.572,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025             |
|            | 46012 | 20519115 | 0,00         | 768,83        | -325.341,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RUSSEER BRASIL LTDA 28/04/2025                            |
|            | 46012 | 20519116 | 0,00         | 3.000,00      | -328.341,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025                |
|            | 46012 | 20519117 | 0,00         | 5.060,16      | -333.401,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                   |
|            | 46012 | 20519118 | 0,00         | 3.000,00      | -336.401,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 28/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519119 | 0,00         | 7.440,00      | -343.841,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025                    |
|            | 46012 | 20519120 | 0,00         | 29.231,00     | -373.072,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519121 | 0,00         | 30.671,00     | -403.743,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519122 | 0,00         | 1.274,40      | -405.017,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519123 | 0,00         | 1.176,80      | -406.194,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD                                      |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | HOSPITALARES SA 28/04/2025                                                                                        |
| 28/04/2025 | 46012 | 20519124 | 0,00         | 330,00        | -406.524,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519125 | 0,00         | 7.333,20      | -413.857,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519126 | 0,00         | 259,15        | -414.116,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519127 | 0,00         | 2.460,00      | -416.576,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519128 | 0,00         | 19.764,00     | -436.340,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025     |
|            | 46012 | 20519129 | 0,00         | 10.521,60     | -446.862,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519130 | 0,00         | 4.975,00      | -451.837,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                  |
|            | 46012 | 20519131 | 0,00         | 2.655,00      | -454.492,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                  |
|            | 46012 | 20519132 | 0,00         | 466,90        | -454.959,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                 |
|            | 46012 | 20519133 | 0,00         | 1.446,00      | -456.405,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519134 | 0,00         | 2.403,00      | -458.808,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519135 | 0,00         | 1.130,00      | -459.938,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025         |
|            | 46012 | 20519136 | 0,00         | 23.165,00     | -483.103,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519137 | 0,00         | 3.164,50      | -486.267,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519138 | 0,00         | 2.943,10      | -489.210,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 28/04/2025                                              |
|            | 46012 | 20519139 | 0,00         | 29.364,68     | -518.575,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519140 | 0,00         | 80,40         | -518.655,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519141 | 0,00         | 5.815,29      | -524.471,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519142 | 0,00         | 472,00        | -524.943,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20519143 | 0,00         | 1.210,80      | -526.154,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 28/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20519144 | 0,00         | 5.400,00      | -531.554,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/04/2025                              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 46012 | 20519145 | 0,00         | 11.951,88     | -543.505,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025             |
|            | 46012 | 20519146 | 0,00         | 946,60        | -544.452,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519147 | 0,00         | 2.940,00      | -547.392,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                   |
|            | 46012 | 20519148 | 0,00         | 363,44        | -547.755,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519149 | 0,00         | 1.605,12      | -549.361,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519150 | 0,00         | 13.686,12     | -563.047,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519151 | 0,00         | 599,80        | -563.647,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/04/2025              |
|            | 46012 | 20519152 | 0,00         | 27,71         | -563.674,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/04/2025              |
|            | 46012 | 20519153 | 0,00         | 1.981,50      | -565.656,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 28/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519154 | 0,00         | 1.981,50      | -567.637,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 28/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519155 | 0,00         | 1.981,50      | -569.619,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 28/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519156 | 0,00         | 648,00        | -570.267,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519157 | 0,00         | 1.075,00      | -571.342,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519158 | 0,00         | 37.500,00     | -608.842,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 28/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519159 | 0,00         | 303,00        | -609.145,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                  |
|            | 46012 | 20519160 | 0,00         | 10.878,00     | -620.023,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/04/2025                                |
|            | 46012 | 20519161 | 0,00         | 550,00        | -620.573,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519162 | 0,00         | 417,28        | -620.990,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519163 | 0,00         | 2.300,00      | -623.290,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519164 | 0,00         | 620,80        | -623.911,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 28/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20519165 | 0,00         | 8.500,00      | -632.411,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519166 | 0,00         | 12.664,00     | -645.075,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 46012 | 20519167 | 0,00         | 6.332,00      | -651.407,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519168 | 0,00         | 8.500,00      | -659.907,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519169 | 0,00         | 538,61        | -660.445,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                    |
|            | 46012 | 20519170 | 0,00         | 5.808,40      | -666.254,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 28/04/2025                 |
|            | 46012 | 20519171 | 0,00         | 2.633,20      | -668.887,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 28/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519172 | 0,00         | 3.900,00      | -672.787,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                    |
|            | 46012 | 20519173 | 0,00         | 5.818,64      | -678.606,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 28/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519174 | 0,00         | 11.165,00     | -689.771,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519175 | 0,00         | 20.817,70     | -710.588,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519176 | 0,00         | 7.996,20      | -718.585,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519177 | 0,00         | 3.650,64      | -722.235,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519178 | 0,00         | 3.650,64      | -725.886,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519179 | 0,00         | 3.650,64      | -729.536,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519180 | 0,00         | 3.650,64      | -733.187,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519181 | 0,00         | 3.650,64      | -736.838,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519182 | 0,00         | 3.219,07      | -740.057,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519183 | 0,00         | 2.392,66      | -742.449,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519184 | 0,00         | 1.809,05      | -744.259,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519185 | 0,00         | 1.447,24      | -745.706,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519186 | 0,00         | 1.248,64      | -746.954,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519187 | 0,00         | 1.050,04      | -748.004,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519188 | 0,00         | 845,80        | -748.850,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519189 | 0,00         | 845,80        | -749.696,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519190 | 0,00         | 845,80        | -750.542,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025                                                                                 |
| 28/04/2025 | 46012 | 20519191 | 0,00         | 845,80        | -751.388,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025      |
|            | 46012 | 20519192 | 0,00         | 525,02        | -751.913,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025      |
|            | 46012 | 20519193 | 0,00         | 18.000,00     | -769.913,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28/04/2025       |
|            | 46012 | 20519194 | 0,00         | 360,00        | -770.273,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28/04/2025       |
|            | 46012 | 20519195 | 0,00         | 1.200,00      | -771.473,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519196 | 0,00         | 3.434,00      | -774.907,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519197 | 0,00         | 1.509,00      | -776.416,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519198 | 0,00         | 2.536,50      | -778.952,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 28/04/2025          |
|            | 46012 | 20519199 | 0,00         | 1.501,00      | -780.453,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 28/04/2025          |
|            | 46012 | 20519200 | 0,00         | 3.023,94      | -783.477,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519201 | 0,00         | 1.809,05      | -785.286,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519202 | 0,00         | 1.150,16      | -786.436,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519203 | 0,00         | 1.950,00      | -788.386,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519204 | 0,00         | 1.950,00      | -790.336,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519205 | 0,00         | 1.950,00      | -792.286,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519206 | 0,00         | 1.950,00      | -794.236,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519207 | 0,00         | 1.950,00      | -796.186,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519208 | 0,00         | 1.950,00      | -798.136,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519209 | 0,00         | 1.950,00      | -800.086,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519210 | 0,00         | 1.950,00      | -802.036,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519211 | 0,00         | 1.950,00      | -803.986,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | 28/04/2025                                                                                                |
| 28/04/2025 | 46012 | 20519212 | 0,00         | 1.950,00      | -805.936,83 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519213 | 0,00         | 1.950,00      | -807.886,83 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519214 | 0,00         | 1.950,00      | -809.836,83 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519215 | 0,00         | 1.616,00      | -811.452,83 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025  |
|            | 46012 | 20519216 | 0,00         | 2.534,40      | -813.987,23 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025  |
|            | 46012 | 20519217 | 0,00         | 35,99         | -814.023,22 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025  |
|            | 46012 | 20519218 | 0,00         | 316,80        | -814.340,02 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025  |
|            | 46012 | 20519219 | 0,00         | 2.376,00      | -816.716,02 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025  |
|            | 46012 | 20519220 | 0,00         | 4.847,04      | -821.563,06 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025  |
|            | 46012 | 20519221 | 0,00         | 1.901,80      | -823.464,86 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                            |
|            | 46012 | 20519222 | 0,00         | 3.105,00      | -826.569,86 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                            |
|            | 46012 | 20519223 | 0,00         | 145.258,70    | -971.828,56 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                            |
|            | 46012 | 20519224 | 0,00         | 418,31        | -972.246,87 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                            |
|            | 46012 | 20519225 | 0,00         | 9.520,00      | -981.766,87 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                            |
|            | 46012 | 20519226 | 0,00         | 6.750,00      | -988.516,87 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519227 | 0,00         | 2.613,32      | -991.130,19 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519228 | 0,00         | 1.057,00      | -992.187,19 C   | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519229 | 0,00         | 16.017,50     | -1.008.204,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519230 | 0,00         | 4.807,50      | -1.013.012,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519231 | 0,00         | 1.846,00      | -1.014.858,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519232 | 0,00         | 21.554,00     | -1.036.412,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519233 | 0,00         | 2.250,00      | -1.038.662,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519234 | 0,00         | 6.498,00      | -1.045.160,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519235 | 0,00         | 5.500,00      | -1.050.660,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519236 | 0,00         | 1.154,00      | -1.051.814,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519237 | 0,00         | 577,00        | -1.052.391,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E                                      |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |               | SERVICOS EIRELI 28/04/2025                                                                              |
| 28/04/2025 | 46012 | 20519533 | 1.052.391,19 | 0,00          | 0,00 D        | RESGATE DE APLICACAO                                                                                    |
| 29/04/2025 | 46012 | 20517924 | 0,00         | 93.680,98     | -93.680,98 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118247                    |
|            | 46012 | 20517925 | 0,00         | 25.145,00     | -118.825,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26404 |
|            | 46012 | 20517926 | 0,00         | 648,11        | -119.474,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673986          |
|            | 46012 | 20517927 | 0,00         | 648,11        | -120.122,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673985          |
|            | 46012 | 20517928 | 0,00         | 648,11        | -120.770,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673874          |
|            | 46012 | 20517929 | 0,00         | 648,11        | -121.418,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673878          |
|            | 46012 | 20517930 | 0,00         | 648,11        | -122.066,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673929          |
|            | 46012 | 20517931 | 0,00         | 648,11        | -122.714,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673934          |
|            | 46012 | 20517932 | 0,00         | 648,11        | -123.362,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673965          |
|            | 46012 | 20517933 | 0,00         | 648,11        | -124.010,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673966          |
|            | 46012 | 20517934 | 0,00         | 764,34        | -124.775,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673907          |
|            | 46012 | 20517935 | 0,00         | 905,90        | -125.681,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673876          |
|            | 46012 | 20517936 | 0,00         | 936,58        | -126.617,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673879          |
|            | 46012 | 20517937 | 0,00         | 936,58        | -127.554,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673917          |
|            | 46012 | 20517938 | 0,00         | 936,58        | -128.490,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673925          |
|            | 46012 | 20517939 | 0,00         | 989,15        | -129.479,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673979          |
|            | 46012 | 20517940 | 0,00         | 1.096,39      | -130.576,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673905          |
|            | 46012 | 20517941 | 0,00         | 1.096,39      | -131.672,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673911          |
|            | 46012 | 20517942 | 0,00         | 1.096,39      | -132.769,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673908          |
|            | 46012 | 20517943 | 0,00         | 1.096,39      | -133.865,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673909          |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2025 | 46012 | 20517944 | 0,00         | 1.096,39      | -134.961,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673919 |
|            | 46012 | 20517945 | 0,00         | 1.244,79      | -136.206,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673913 |
|            | 46012 | 20517946 | 0,00         | 648,11        | -136.854,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673848 |
|            | 46012 | 20517947 | 0,00         | 98,34         | -136.953,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673648 |
|            | 46012 | 20517948 | 0,00         | 275,48        | -137.228,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673842 |
|            | 46012 | 20517949 | 0,00         | 648,11        | -137.876,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673837 |
|            | 46012 | 20517950 | 0,00         | 648,11        | -138.524,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673844 |
|            | 46012 | 20517951 | 0,00         | 648,11        | -139.172,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673840 |
|            | 46012 | 20517952 | 0,00         | 989,15        | -140.162,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673512 |
|            | 46012 | 20517953 | 0,00         | 2.157,29      | -142.319,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673856 |
|            | 46012 | 20517954 | 0,00         | 2.240,46      | -144.559,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673860 |
|            | 46012 | 20517955 | 0,00         | 1.736,23      | -146.296,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673474 |
|            | 46012 | 20517956 | 0,00         | 1.990,94      | -148.287,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673492 |
|            | 46012 | 20517957 | 0,00         | 1.141,65      | -149.428,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673645 |
|            | 46012 | 20517958 | 0,00         | 102.624,93    | -252.053,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02966           |
|            | 46012 | 20517959 | 0,00         | 10.984,05     | -263.037,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02985           |
|            | 46012 | 20517960 | 0,00         | 92.416,09     | -355.453,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02967     |
|            | 46012 | 20517961 | 0,00         | 5.837,55      | -361.291,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20250003.02968      |
|            | 46012 | 20517962 | 0,00         | 4.142,90      | -365.434,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03009                      |
|            | 46012 | 20517963 | 0,00         | 164.104,13    | -529.538,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965                      |
|            | 46012 | 20517964 | 0,00         | 1.141,65      | -530.680,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673232 |
|            | 46012 | 20517965 | 0,00         | 1.141,65      | -531.821,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673236 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2025 | 46012 | 20517966 | 0,00         | 16,94         | -531.838,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673853 |
|            | 46012 | 20517967 | 0,00         | 16,94         | -531.855,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673857 |
|            | 46012 | 20517968 | 0,00         | 148,40        | -532.003,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673969 |
|            | 46012 | 20517969 | 0,00         | 148,40        | -532.152,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673971 |
|            | 46012 | 20517970 | 0,00         | 183,81        | -532.336,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673984 |
|            | 46012 | 20517971 | 0,00         | 15,34         | -532.351,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673239 |
|            | 46012 | 20517972 | 0,00         | 205,84        | -532.557,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673226 |
|            | 46012 | 20517973 | 0,00         | 308,76        | -532.866,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673217 |
|            | 46012 | 20517974 | 0,00         | 905,90        | -533.771,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673215 |
|            | 46012 | 20517975 | 0,00         | 183,81        | -533.955,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673873 |
|            | 46012 | 20517976 | 0,00         | 205,84        | -534.161,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673992 |
|            | 46012 | 20517977 | 0,00         | 275,48        | -534.437,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673975 |
|            | 46012 | 20517978 | 0,00         | 296,13        | -534.733,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673880 |
|            | 46012 | 20517979 | 0,00         | 561,66        | -535.294,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673847 |
|            | 46012 | 20517980 | 0,00         | 648,11        | -535.943,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673928 |
|            | 46012 | 20517981 | 0,00         | 648,11        | -536.591,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673845 |
|            | 46012 | 20517982 | 0,00         | 1.240,70      | -537.831,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.02974           |
|            | 46012 | 20517983 | 0,00         | 18.300,00     | -556.131,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36043     |
|            | 46012 | 20517984 | 0,00         | 648,11        | -556.779,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673849 |
|            | 46012 | 20519238 | 0,00         | 49.560,00     | -606.339,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/04/2025      |
|            | 46012 | 20519239 | 0,00         | 68.000,00     | -674.339,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 29/04/2025                    |
|            | 46012 | 20519240 | 0,00         | 311.931,01    | -986.270,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | MEDICOS S/S 29/04/2025                                                                                               |
| 29/04/2025 | 46012 | 20519241 | 0,00         | 343.833,24    | -1.330.104,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 29/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519242 | 0,00         | 345.830,89    | -1.675.935,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 29/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519243 | 0,00         | 346.441,77    | -2.022.376,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 29/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519244 | 0,00         | 419.707,65    | -2.442.084,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 29/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519245 | 0,00         | 412.877,12    | -2.854.961,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 29/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519246 | 0,00         | 588.781,84    | -3.443.743,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 29/04/2025                                           |
|            | 46012 | 20519247 | 0,00         | 1.147.710,83  | -4.591.454,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519248 | 0,00         | 3.650,64      | -4.595.104,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519249 | 0,00         | 3.650,64      | -4.598.755,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519250 | 0,00         | 3.650,64      | -4.602.406,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519251 | 0,00         | 3.219,07      | -4.605.625,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519252 | 0,00         | 3.219,07      | -4.608.844,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519253 | 0,00         | 269.383,03    | -4.878.227,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 29/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519254 | 0,00         | 367,62        | -4.878.595,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/04/2025                 |
|            | 46012 | 20519255 | 0,00         | 4.350,00      | -4.882.945,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519256 | 0,00         | 4.350,00      | -4.887.295,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519257 | 0,00         | 4.350,00      | -4.891.645,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519258 | 0,00         | 925,00        | -4.892.570,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519259 | 0,00         | 1.850,00      | -4.894.420,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519260 | 0,00         | 5.457,84      | -4.899.877,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 29/04/2025                                                   |
|            | 46012 | 20519261 | 0,00         | 2.648,39      | -4.902.526,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519262 | 0,00         | 5.062,28      | -4.907.588,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519263 | 0,00         | 613,89        | -4.908.202,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/04/2025                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2025 | 46012 | 20519264 | 0,00         | 1.227,78      | -4.909.430,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/04/2025            |
|            | 46012 | 20519265 | 0,00         | 5.597,52      | -4.915.027,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519266 | 0,00         | 2.300,00      | -4.917.327,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025               |
|            | 46012 | 20519267 | 0,00         | 50,43         | -4.917.378,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519268 | 0,00         | 403,44        | -4.917.781,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519269 | 0,00         | 3.198,48      | -4.920.980,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519270 | 0,00         | 3.128,87      | -4.924.108,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519271 | 0,00         | 360,00        | -4.924.468,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 29/04/2025              |
|            | 46012 | 20519272 | 0,00         | 565,00        | -4.925.033,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519273 | 0,00         | 5.082,00      | -4.930.115,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 29/04/2025          |
|            | 46012 | 20519274 | 0,00         | 697,20        | -4.930.813,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/04/2025    |
|            | 46012 | 20519275 | 0,00         | 448,50        | -4.931.261,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519276 | 0,00         | 2.640,00      | -4.933.901,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025     |
|            | 46012 | 20519277 | 0,00         | 1.320,00      | -4.935.221,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025     |
|            | 46012 | 20519278 | 0,00         | 1.320,00      | -4.936.541,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025     |
|            | 46012 | 20519279 | 0,00         | 1.320,00      | -4.937.861,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025     |
|            | 46012 | 20519280 | 0,00         | 1.320,00      | -4.939.181,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025     |
|            | 46012 | 20519281 | 0,00         | 660,00        | -4.939.841,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025     |
|            | 46012 | 20519282 | 0,00         | 660,00        | -4.940.501,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025     |
|            | 46012 | 20519283 | 0,00         | 660,00        | -4.941.161,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025     |
|            | 46012 | 20519284 | 0,00         | 660,00        | -4.941.821,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2025 | 46012 | 20519285 | 0,00         | 660,00        | -4.942.481,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519286 | 0,00         | 660,00        | -4.943.141,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519287 | 0,00         | 660,00        | -4.943.801,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519288 | 0,00         | 660,00        | -4.944.461,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519289 | 0,00         | 660,00        | -4.945.121,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519290 | 0,00         | 660,00        | -4.945.781,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519291 | 0,00         | 660,00        | -4.946.441,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519292 | 0,00         | 660,00        | -4.947.101,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519293 | 0,00         | 660,00        | -4.947.761,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519294 | 0,00         | 660,00        | -4.948.421,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519295 | 0,00         | 1.550,00      | -4.949.971,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519296 | 0,00         | 1.170,00      | -4.951.141,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519297 | 0,00         | 1.090,00      | -4.952.231,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519298 | 0,00         | 710,00        | -4.952.941,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519299 | 0,00         | 460,00        | -4.953.401,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519300 | 0,00         | 460,00        | -4.953.861,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519301 | 0,00         | 460,00        | -4.954.321,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519302 | 0,00         | 2.924,00      | -4.957.245,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 29/04/2025           |
|            | 46012 | 20519303 | 0,00         | 5.390,00      | -4.962.635,62 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519304 | 0,00         | 1.127,86      | -4.963.763,48 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 29/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519305 | 0,00         | 293,87        | -4.964.057,35 | C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29/04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2025 | 46012 | 20519306 | 0,00         | 503,18        | -4.964.560,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025     |
|            | 46012 | 20519307 | 0,00         | 540,00        | -4.965.100,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 29/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519308 | 0,00         | 4.740,00      | -4.969.840,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 29/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519309 | 0,00         | 227,61        | -4.970.068,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025            |
|            | 46012 | 20519310 | 0,00         | 2.831,83      | -4.972.899,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/04/2025                 |
|            | 46012 | 20519311 | 0,00         | 11.212,85     | -4.984.112,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/04/2025                 |
|            | 46012 | 20519312 | 0,00         | 10.002,12     | -4.994.114,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519313 | 0,00         | 6.888,00      | -5.001.002,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/04/2025                            |
|            | 46012 | 20519314 | 0,00         | 80.410,00     | -5.081.412,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519315 | 0,00         | 95.608,91     | -5.177.021,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/04/2025                 |
|            | 46012 | 20519316 | 0,00         | 23.840,00     | -5.200.861,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                  |
|            | 46012 | 20519436 | 746.328,87   | 0,00          | -4.454.532,98 C | PISO DE ENFERMAGEM MARÇO /2025                                                                               |
|            | 46012 | 20519521 | 4.454.532,98 | 0,00          | 0,00 D          | RESGATE DE APLICACAO                                                                                         |
| 30/04/2025 | 46012 | 20517985 | 0,00         | 2.723,20      | -2.723,20 C     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11232                           |
|            | 46012 | 20517986 | 0,00         | 1.353,32      | -4.076,52 C     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1529            |
|            | 46012 | 20517987 | 0,00         | 183.770,87    | -187.847,39 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3385                         |
|            | 46012 | 20517988 | 0,00         | 59.123,60     | -246.970,99 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14145                      |
|            | 46012 | 20517989 | 0,00         | 3.248,76      | -250.219,75 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3203                  |
|            | 46012 | 20517990 | 0,00         | 148.501,72    | -398.721,47 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502761                       |
|            | 46012 | 20517991 | 0,00         | 2.606,58      | -401.328,05 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03031                         |
|            | 46012 | 20517992 | 0,00         | 9.034.123,56  | -9.435.451,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.03075                      |
|            | 46012 | 20517993 | 0,00         | 1.646,25      | -9.437.097,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 038           |
|            | 46012 | 20517994 | 0,00         | 208.745,70    | -9.645.843,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965                                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20517995 | 0,00         | 30,68         | -9.645.874,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674914 |
|            | 46012 | 20517996 | 0,00         | 30,68         | -9.645.904,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675020 |
|            | 46012 | 20517997 | 0,00         | 30,68         | -9.645.935,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674975 |
|            | 46012 | 20517998 | 0,00         | 30,68         | -9.645.966,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674509 |
|            | 46012 | 20517999 | 0,00         | 71,52         | -9.646.037,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674565 |
|            | 46012 | 20518000 | 0,00         | 102,92        | -9.646.140,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674515 |
|            | 46012 | 20518001 | 0,00         | 148,40        | -9.646.289,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674920 |
|            | 46012 | 20518002 | 0,00         | 154,38        | -9.646.443,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674506 |
|            | 46012 | 20518003 | 0,00         | 275,48        | -9.646.718,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674394 |
|            | 46012 | 20518004 | 0,00         | 316,81        | -9.647.035,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674443 |
|            | 46012 | 20518005 | 0,00         | 648,11        | -9.647.683,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674438 |
|            | 46012 | 20518006 | 0,00         | 648,11        | -9.648.332,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674419 |
|            | 46012 | 20518007 | 0,00         | 648,11        | -9.648.980,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674412 |
|            | 46012 | 20518008 | 0,00         | 648,11        | -9.649.628,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674416 |
|            | 46012 | 20518009 | 0,00         | 936,58        | -9.650.564,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674405 |
|            | 46012 | 20518010 | 0,00         | 1.275,47      | -9.651.840,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674430 |
|            | 46012 | 20518011 | 0,00         | 126,42        | -9.651.966,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674483 |
|            | 46012 | 20518012 | 0,00         | 154,38        | -9.652.121,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674988 |
|            | 46012 | 20518013 | 0,00         | 180,58        | -9.652.301,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674503 |
|            | 46012 | 20518014 | 0,00         | 183,81        | -9.652.485,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674989 |
|            | 46012 | 20518015 | 0,00         | 235,88        | -9.652.721,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674917 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20518016 | 0,00         | 235,88        | -9.652.957,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674918 |
|            | 46012 | 20518017 | 0,00         | 235,88        | -9.653.193,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674923 |
|            | 46012 | 20518018 | 0,00         | 235,88        | -9.653.428,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675022 |
|            | 46012 | 20518019 | 0,00         | 288,71        | -9.653.717,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674926 |
|            | 46012 | 20518020 | 0,00         | 296,13        | -9.654.013,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674940 |
|            | 46012 | 20518021 | 0,00         | 308,76        | -9.654.322,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675017 |
|            | 46012 | 20518022 | 0,00         | 436,21        | -9.654.758,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674908 |
|            | 46012 | 20518023 | 0,00         | 499,05        | -9.655.257,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674910 |
|            | 46012 | 20518024 | 0,00         | 561,66        | -9.655.819,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674980 |
|            | 46012 | 20518025 | 0,00         | 648,11        | -9.656.467,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674927 |
|            | 46012 | 20518026 | 0,00         | 648,11        | -9.657.115,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674928 |
|            | 46012 | 20518027 | 0,00         | 648,11        | -9.657.763,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674931 |
|            | 46012 | 20518028 | 0,00         | 648,11        | -9.658.411,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674934 |
|            | 46012 | 20518029 | 0,00         | 648,11        | -9.659.060,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674937 |
|            | 46012 | 20518030 | 0,00         | 648,11        | -9.659.708,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674981 |
|            | 46012 | 20518031 | 0,00         | 648,11        | -9.660.356,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674982 |
|            | 46012 | 20518032 | 0,00         | 905,90        | -9.661.262,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674977 |
|            | 46012 | 20518033 | 0,00         | 989,15        | -9.662.251,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674498 |
|            | 46012 | 20518034 | 0,00         | 1.086,48      | -9.663.337,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674953 |
|            | 46012 | 20518035 | 0,00         | 1.096,39      | -9.664.434,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674501 |
|            | 46012 | 20518036 | 0,00         | 1.096,39      | -9.665.530,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674497 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20518037 | 0,00         | 1.096,39      | -9.666.626,98 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674494                       |
|            | 46012 | 20518038 | 0,00         | 1.176,77      | -9.667.803,75 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674558                       |
|            | 46012 | 20518039 | 0,00         | 148,40        | -9.667.952,15 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674447                       |
|            | 46012 | 20518040 | 0,00         | 275,48        | -9.668.227,63 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674448                       |
|            | 46012 | 20518041 | 0,00         | 936,58        | -9.669.164,21 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674490                       |
|            | 46012 | 20518042 | 0,00         | 1.096,39      | -9.670.260,60 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674493                       |
|            | 46012 | 20518043 | 0,00         | 1.141,65      | -9.671.402,25 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674452                       |
|            | 46012 | 20518044 | 0,00         | 1.141,65      | -9.672.543,90 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674454                       |
|            | 46012 | 20518045 | 0,00         | 1.141,65      | -9.673.685,55 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674449                       |
|            | 46012 | 20518046 | 0,00         | 2.157,29      | -9.675.842,84 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674455                       |
|            | 46012 | 20518047 | 0,00         | 680.257,40    | -10.356.100,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01514                                       |
|            | 46012 | 20519317 | 0,00         | 28.641,40     | -10.384.741,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 30/04/2025                                      |
|            | 46012 | 20519318 | 0,00         | 34.915,42     | -10.419.657,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/04/2025                                              |
|            | 46012 | 20519319 | 0,00         | 39.832,50     | -10.459.489,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519320 | 0,00         | 41.376,40     | -10.500.865,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519321 | 0,00         | 104.228,60    | -10.605.094,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 30/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519322 | 0,00         | 115.946,22    | -10.721.040,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 30/04/2025                 |
|            | 46012 | 20519323 | 0,00         | 115.914,72    | -10.836.955,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519324 | 0,00         | 120.553,55    | -10.957.509,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/04/2025                               |
|            | 46012 | 20519325 | 0,00         | 125.843,76    | -11.083.352,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519326 | 0,00         | 140.775,00    | -11.224.127,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 30/04/2025                                   |
|            | 46012 | 20519327 | 0,00         | 178.765,60    | -11.402.893,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/04/2025                                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20519328 | 0,00         | 221.034,79    | -11.623.928,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/04/2025              |
|            | 46012 | 20519329 | 0,00         | 229.149,39    | -11.853.077,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 30/04/2025                |
|            | 46012 | 20519330 | 0,00         | 5.196,46      | -11.858.274,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519331 | 0,00         | 2.260,00      | -11.860.534,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/04/2025    |
|            | 46012 | 20519332 | 0,00         | 8.667,00      | -11.869.201,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519333 | 0,00         | 7.232,00      | -11.876.433,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/04/2025                 |
|            | 46012 | 20519334 | 0,00         | 392,00        | -11.876.825,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 30/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519335 | 0,00         | 140.355,77    | -12.017.180,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 30/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519336 | 0,00         | 3.256,09      | -12.020.436,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 30/04/2025          |
|            | 46012 | 20519337 | 0,00         | 18.124,21     | -12.038.561,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/04/2025                 |
|            | 46012 | 20519338 | 0,00         | 1.285,00      | -12.039.846,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 30/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20519339 | 0,00         | 1.950,00      | -12.041.796,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519340 | 0,00         | 1.950,00      | -12.043.746,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519341 | 0,00         | 1.950,00      | -12.045.696,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519342 | 0,00         | 1.950,00      | -12.047.646,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519343 | 0,00         | 1.950,00      | -12.049.596,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519344 | 0,00         | 1.950,00      | -12.051.546,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519345 | 0,00         | 845,80        | -12.052.391,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025   |
|            | 46012 | 20519346 | 0,00         | 845,80        | -12.053.237,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025   |
|            | 46012 | 20519347 | 0,00         | 525,02        | -12.053.762,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025   |
|            | 46012 | 20519348 | 0,00         | 525,02        | -12.054.287,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025   |
|            | 46012 | 20519349 | 0,00         | 525,02        | -12.054.812,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20519350 | 0,00         | 525,02        | -12.055.337,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025        |
|            | 46012 | 20519351 | 0,00         | 793,41        | -12.056.131,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 30/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519352 | 0,00         | 6.972,49      | -12.063.103,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/04/2025         |
|            | 46012 | 20519353 | 0,00         | 27.700,96     | -12.090.804,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 30/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519354 | 0,00         | 578.852,34    | -12.669.657,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 30/04/2025                  |
|            | 46012 | 20519355 | 0,00         | 15.178,80     | -12.684.835,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519356 | 0,00         | 6.332,00      | -12.691.167,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519357 | 0,00         | 6.332,00      | -12.697.499,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519358 | 0,00         | 2.796,00      | -12.700.295,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519359 | 0,00         | 927,00        | -12.701.222,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519360 | 0,00         | 2.632,50      | -12.703.855,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519361 | 0,00         | 29.835,00     | -12.733.690,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519362 | 0,00         | 293,90        | -12.733.984,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519363 | 0,00         | 1.130,00      | -12.735.114,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/04/2025         |
|            | 46012 | 20519364 | 0,00         | 7.140,00      | -12.742.254,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20519365 | 0,00         | 2.587,20      | -12.744.841,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519366 | 0,00         | 2.268,00      | -12.747.109,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519367 | 0,00         | 5.625,00      | -12.752.734,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519368 | 0,00         | 318,47        | -12.753.052,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519369 | 0,00         | 69.540,00     | -12.822.592,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 30/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519370 | 0,00         | 2.027,47      | -12.824.620,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519371 | 0,00         | 31.866,00     | -12.856.486,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30/04/2025                              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20519372 | 0,00         | 4.740,00      | -12.861.226,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 30/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519373 | 0,00         | 2.265,00      | -12.863.491,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 30/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519374 | 0,00         | 951,00        | -12.864.442,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519375 | 0,00         | 2.954,25      | -12.867.396,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 30/04/2025                                              |
|            | 46012 | 20519376 | 0,00         | 8.320,00      | -12.875.716,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519377 | 0,00         | 1.882,76      | -12.877.599,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/04/2025                                          |
|            | 46012 | 20519378 | 0,00         | 2.850,00      | -12.880.449,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519379 | 0,00         | 2.380,00      | -12.882.829,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519380 | 0,00         | 1.048,50      | -12.883.877,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519381 | 0,00         | 891,92        | -12.884.769,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519382 | 0,00         | 318,47        | -12.885.088,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30/04/2025    |
|            | 46012 | 20519383 | 0,00         | 825,00        | -12.885.913,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519384 | 0,00         | 699,00        | -12.886.612,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519385 | 0,00         | 3.531,00      | -12.890.143,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 30/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20519386 | 0,00         | 3.094,65      | -12.893.237,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519387 | 0,00         | 3.596,00      | -12.896.833,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519388 | 0,00         | 3.641,21      | -12.900.475,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 30/04/2025  |
|            | 46012 | 20519389 | 0,00         | 8.931,99      | -12.909.407,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 30/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519390 | 0,00         | 9.500,00      | -12.918.907,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/04/2025                |
|            | 46012 | 20519391 | 0,00         | 9.775,00      | -12.928.682,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAISS GERADORES EIRELI 30/04/2025                                   |
|            | 46012 | 20519392 | 0,00         | 11.587,51     | -12.940.269,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 30/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519393 | 0,00         | 12.561,11     | -12.952.830,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 30/04/2025                 |
|            | 46012 | 20519394 | 0,00         | 16.109,75     | -12.968.940,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST                                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo            | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |                      |                      |                  | DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/04/2025                                                                                   |
| 30/04/2025 | 46012 | 20519395 | 0,00                 | 21.030,38            | -12.989.970,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2025     |
|            | 46012 | 20519396 | 0,00                 | 21.055,52            | -13.011.026,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 30/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519397 | 0,00                 | 22.258,96            | -13.033.285,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 30/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519398 | 0,00                 | 10.360,00            | -13.043.645,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/04/2025  |
|            | 46012 | 20519399 | 0,00                 | 24.766,25            | -13.068.411,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/04/2025  |
|            | 46012 | 20519400 | 0,00                 | 28.673,76            | -13.097.085,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519401 | 0,00                 | 29.478,48            | -13.126.563,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519437 | 8.291.426,17         | 0,00                 | -4.835.137,64 C  | CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025                                                                                        |
|            | 46012 | 20519520 | 4.835.137,64         | 0,00                 | 0,00 D           | RESGATE DE APLICACAO                                                                                                 |
|            |       |          | <b>70.730.778,75</b> | <b>70.730.778,75</b> | <b>0,00 D</b>    | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                                                                       |
|            |       |          | <b>70.730.778,75</b> | <b>70.730.778,75</b> | <b>0,00 D</b>    | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO</b>                                                |

Conta Analítica: 93713 1.1.1.02.02.006 - BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20518395 | 0,00              | 75.990,00         | -75.990,00 C  | PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/04/2025     |
|            | 46012 | 20519537 | 75.990,00         | 0,00              | 0,00 D        | RESGATE DE APLICACAO                                                                             |
| 10/04/2025 | 46012 | 20518451 | 0,00              | 88.200,00         | -88.200,00 C  | PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 10/04/2025 |
|            | 46012 | 20519536 | 88.200,00         | 0,00              | 0,00 D        | RESGATE DE APLICACAO                                                                             |
| 17/04/2025 | 46012 | 20518832 | 0,00              | 480.000,00        | -480.000,00 C | PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17/04/2025     |
|            | 46012 | 20519535 | 480.000,00        | 0,00              | 0,00 D        | RESGATE DE APLICACAO                                                                             |
|            |       |          | <b>644.190,00</b> | <b>644.190,00</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                                                   |
|            |       |          | <b>644.190,00</b> | <b>644.190,00</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO</b>                       |

Conta Analítica: 93740 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 419.594,40 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93740 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 419.594,40 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 46012 | 20519430 | 381.050,68          | 0,00                | 800.645,08 D FUNDO RESCISORIO REF FEV 2025                                            |
| 17/04/2025 | 46012 | 20519454 | 0,00                | 381.050,68          | 419.594,40 D APLIC FUND RESC 6948-5                                                   |
| 24/04/2025 | 46012 | 20516136 | 0,00                | 1.154.460,80        | -734.866,40 C FUNDO RESCISORIO PARA CUSTEIO                                           |
|            | 46012 | 20519549 | 734.866,40          | 0,00                | 0,00 D RESGATE DE APLICACAO                                                           |
|            |       |          | <b>1.115.917,08</b> | <b>1.535.511,48</b> | <b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                                 |
|            |       |          | <b>1.115.917,08</b> | <b>1.535.511,48</b> | <b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO</b> |

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 949,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                                                             |
|------------|-------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20519497 | 0,05            | 0,00            | 949,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                  |
|            | 46012 | 20519540 | 0,00            | 319,45          | 630,43 D RESGATE DE APLICACAO                                                                      |
|            | 46012 | 20519541 | 0,00            | 0,05            | 630,38 D RESGATE DE APLICACAO                                                                      |
| 09/04/2025 | 46012 | 20519553 | 208,41          | 0,00            | 838,79 D APLICACAO FINANCEIRA                                                                      |
| 10/04/2025 | 46012 | 20519552 | 810,58          | 0,00            | 1.649,37 D APLICACAO FINANCEIRA                                                                    |
| 14/04/2025 | 46012 | 20519495 | 0,09            | 0,00            | 1.649,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                |
|            | 46012 | 20519496 | 0,03            | 0,00            | 1.649,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                |
|            | 46012 | 20519498 | 0,01            | 0,00            | 1.649,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                |
|            | 46012 | 20519538 | 0,00            | 0,09            | 1.649,41 D RESGATE DE APLICACAO                                                                    |
|            | 46012 | 20519539 | 0,00            | 0,03            | 1.649,38 D RESGATE DE APLICACAO                                                                    |
|            | 46012 | 20519542 | 0,00            | 0,01            | 1.649,37 D RESGATE DE APLICACAO                                                                    |
|            | 46012 | 20519543 | 0,00            | 379,08          | 1.270,29 D RESGATE DE APLICACAO                                                                    |
|            | 46012 | 20519544 | 0,00            | 251,30          | 1.018,99 D RESGATE DE APLICACAO                                                                    |
|            | 46012 | 20519545 | 0,00            | 208,41          | 810,58 D RESGATE DE APLICACAO                                                                      |
|            | 46012 | 20519546 | 0,00            | 810,58          | 0,00 D RESGATE DE APLICACAO                                                                        |
| 15/04/2025 | 46012 | 20519551 | 999,01          | 0,00            | 999,01 D APLICACAO FINANCEIRA                                                                      |
| 23/04/2025 | 46012 | 20519499 | 0,04            | 0,00            | 999,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                                  |
|            | 46012 | 20519547 | 0,00            | 999,01          | 0,04 D RESGATE DE APLICACAO                                                                        |
|            | 46012 | 20519548 | 0,00            | 0,04            | 0,00 D RESGATE DE APLICACAO                                                                        |
| 25/04/2025 | 46012 | 20519550 | 1.938,96        | 0,00            | 1.938,96 D APLICACAO FINANCEIRA                                                                    |
|            |       |          | <b>3.957,18</b> | <b>2.968,05</b> | <b>1.938,96 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                                          |
|            |       |          | <b>3.957,18</b> | <b>2.968,05</b> | <b>1.938,96 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL CUSTEIO</b> |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 11.594.353,54 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                   |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20519462 | 5.901,71      | 0,00          | 11.600.255,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 02/04/2025 | 46012 | 20519461 | 5.955,44      | 0,00          | 11.606.210,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 03/04/2025 | 46012 | 20519453 | 25.377.072,06 | 0,00          | 36.983.282,75 D APLIC CUSTEIO 6945-0     |
|            | 46012 | 20519465 | 5.831,28      | 0,00          | 36.989.114,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 04/04/2025 | 46012 | 20519468 | 18.812,38     | 0,00          | 37.007.926,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            | 46012 | 20519528 | 0,00          | 1.588.327,43  | 35.419.598,98 D RESGATE DE APLICACAO     |
| 07/04/2025 | 46012 | 20519469 | 17.916,60     | 0,00          | 35.437.515,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            | 46012 | 20519529 | 0,00          | 1.131.648,69  | 34.305.866,89 D RESGATE DE APLICACAO     |
| 08/04/2025 | 46012 | 20519471 | 17.295,59     | 0,00          | 34.323.162,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            | 46012 | 20519531 | 0,00          | 248.711,89    | 34.074.450,59 D RESGATE DE APLICACAO     |
| 09/04/2025 | 46012 | 20519467 | 17.170,30     | 0,00          | 34.091.620,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            | 46012 | 20519527 | 0,00          | 1.024.551,92  | 33.067.068,97 D RESGATE DE APLICACAO     |
| 10/04/2025 | 46012 | 20519466 | 16.536,64     | 0,00          | 33.083.605,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            | 46012 | 20519526 | 0,00          | 1.751.739,60  | 31.331.866,01 D RESGATE DE APLICACAO     |
| 11/04/2025 | 46012 | 20519463 | 15.616,47     | 0,00          | 31.347.482,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            | 46012 | 20519524 | 0,00          | 1.105.577,24  | 30.241.905,24 D RESGATE DE APLICACAO     |
| 14/04/2025 | 46012 | 20519470 | 15.151,69     | 0,00          | 30.257.056,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            | 46012 | 20519530 | 0,00          | 862.408,51    | 29.394.648,42 D RESGATE DE APLICACAO     |
| 15/04/2025 | 46012 | 20519460 | 14.824,24     | 0,00          | 29.409.472,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            | 46012 | 20519523 | 0,00          | 192.976,94    | 29.216.495,72 D RESGATE DE APLICACAO     |
| 16/04/2025 | 46012 | 20519464 | 14.716,56     | 0,00          | 29.231.212,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            | 46012 | 20519525 | 0,00          | 3.454.860,36  | 25.776.351,92 D RESGATE DE APLICACAO     |
| 17/04/2025 | 46012 | 20519459 | 12.858,43     | 0,00          | 25.789.210,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            | 46012 | 20519522 | 0,00          | 593.346,74    | 25.195.863,61 D RESGATE DE APLICACAO     |
| 22/04/2025 | 46012 | 20519474 | 12.616,32     | 0,00          | 25.208.479,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            | 46012 | 20519534 | 0,00          | 981.414,50    | 24.227.065,43 D RESGATE DE APLICACAO     |
| 23/04/2025 | 46012 | 20519472 | 12.227,99     | 0,00          | 24.239.293,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            | 46012 | 20519532 | 0,00          | 642.514,86    | 23.596.778,56 D RESGATE DE APLICACAO     |
| 24/04/2025 | 46012 | 20519458 | 11.845,31     | 0,00          | 23.608.623,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 25/04/2025 | 46012 | 20519455 | 11.761,71     | 0,00          | 23.620.385,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 28/04/2025 | 46012 | 20519473 | 11.594,57     | 0,00          | 23.631.980,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            | 46012 | 20519533 | 0,00          | 1.052.391,19  | 22.579.588,96 D RESGATE DE APLICACAO     |
| 29/04/2025 | 46012 | 20519457 | 10.902,52     | 0,00          | 22.590.491,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
|            | 46012 | 20519521 | 0,00          | 4.454.532,98  | 18.135.958,50 D RESGATE DE APLICACAO     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 11.594.353,54 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                        |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20519456 | 9.021,97      | 0,00          | 18.144.980,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                      |
|            | 46012 | 20519520 | 0,00          | 4.835.137,64  | 13.309.842,83 D RESGATE DE APLICACAO                                          |
|            |       |          | 25.635.629,78 | 23.920.140,49 | 13.309.842,83 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                             |
|            |       |          | 25.635.629,78 | 23.920.140,49 | 13.309.842,83 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO |

Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 5.903.278,53 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20519482 | 3.004,83     | 0,00          | 5.906.283,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 02/04/2025 | 46012 | 20519481 | 3.032,20     | 0,00          | 5.909.315,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 03/04/2025 | 46012 | 20519485 | 2.969,02     | 0,00          | 5.912.284,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 04/04/2025 | 46012 | 20519488 | 3.006,94     | 0,00          | 5.915.291,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 07/04/2025 | 46012 | 20519489 | 2.992,16     | 0,00          | 5.918.283,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
|            | 46012 | 20519537 | 0,00         | 75.990,00     | 5.842.293,68 D RESGATE DE APLICACAO              |
| 08/04/2025 | 46012 | 20519491 | 2.945,46     | 0,00          | 5.845.239,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 09/04/2025 | 46012 | 20519487 | 2.945,42     | 0,00          | 5.848.184,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 10/04/2025 | 46012 | 20519486 | 2.924,64     | 0,00          | 5.851.109,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
|            | 46012 | 20519536 | 0,00         | 88.200,00     | 5.762.909,20 D RESGATE DE APLICACAO              |
| 11/04/2025 | 46012 | 20519483 | 2.872,35     | 0,00          | 5.765.781,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 14/04/2025 | 46012 | 20519490 | 2.888,75     | 0,00          | 5.768.670,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 15/04/2025 | 46012 | 20519480 | 2.909,25     | 0,00          | 5.771.579,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 16/04/2025 | 46012 | 20519484 | 2.907,17     | 0,00          | 5.774.486,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 17/04/2025 | 46012 | 20519479 | 2.880,57     | 0,00          | 5.777.367,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
|            | 46012 | 20519535 | 0,00         | 480.000,00    | 5.297.367,29 D RESGATE DE APLICACAO              |
| 22/04/2025 | 46012 | 20519492 | 2.652,49     | 0,00          | 5.300.019,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 23/04/2025 | 46012 | 20519493 | 2.675,04     | 0,00          | 5.302.694,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 24/04/2025 | 46012 | 20519478 | 2.661,89     | 0,00          | 5.305.356,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 25/04/2025 | 46012 | 20519475 | 2.643,12     | 0,00          | 5.307.999,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 28/04/2025 | 46012 | 20519494 | 2.605,52     | 0,00          | 5.310.605,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 29/04/2025 | 46012 | 20519477 | 2.564,21     | 0,00          | 5.313.169,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 30/04/2025 | 46012 | 20519476 | 2.643,12     | 0,00          | 5.315.812,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
|            |       |          | 56.724,15    | 644.190,00    | 5.315.812,68 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                     |  |  |           |            |                       |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 93716 1.1.1.02.04.014 - BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO |  |  |           |            | Saldo Anterior:       | 5.903.278,53 D                                             |
|                                                                                     |  |  | 56.724,15 | 644.190,00 | 5.315.812,68 D <===== | Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006947-7 INVESTIMENTO |

|                                                                                         |  |  |  |  |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--------------|
| Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 351.464,17 D |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--------------|

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20519507 | 166,27       | 0,00          | 351.630,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                          |
| 02/04/2025 | 46012 | 20519506 | 167,99       | 0,00          | 351.798,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                          |
| 03/04/2025 | 46012 | 20519510 | 164,25       | 0,00          | 351.962,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                          |
| 04/04/2025 | 46012 | 20519513 | 166,55       | 0,00          | 352.129,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                          |
| 07/04/2025 | 46012 | 20519514 | 165,54       | 0,00          | 352.294,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                          |
| 08/04/2025 | 46012 | 20519516 | 165,11       | 0,00          | 352.459,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                          |
| 09/04/2025 | 46012 | 20519512 | 165,11       | 0,00          | 352.624,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                          |
| 10/04/2025 | 46012 | 20519511 | 163,68       | 0,00          | 352.788,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                          |
| 11/04/2025 | 46012 | 20519508 | 163,39       | 0,00          | 352.952,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                          |
| 14/04/2025 | 46012 | 20519515 | 164,25       | 0,00          | 353.116,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                          |
| 15/04/2025 | 46012 | 20519505 | 165,55       | 0,00          | 353.281,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                          |
| 16/04/2025 | 46012 | 20519509 | 165,25       | 0,00          | 353.447,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                          |
| 17/04/2025 | 46012 | 20519454 | 381.050,68   | 0,00          | 734.497,79 D APLIC FUND RESC 6948-5                                            |
|            | 46012 | 20519504 | 163,67       | 0,00          | 734.661,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                          |
| 22/04/2025 | 46012 | 20519517 | 341,86       | 0,00          | 735.003,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                          |
| 23/04/2025 | 46012 | 20519518 | 345,42       | 0,00          | 735.348,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                          |
| 24/04/2025 | 46012 | 20519503 | 342,14       | 0,00          | 735.690,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                          |
|            | 46012 | 20519549 | 0,00         | 734.866,40    | 824,48 D RESGATE DE APLICACAO                                                  |
| 25/04/2025 | 46012 | 20519500 | 0,38         | 0,00          | 824,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                              |
| 28/04/2025 | 46012 | 20519519 | 0,38         | 0,00          | 825,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                              |
| 29/04/2025 | 46012 | 20519502 | 0,37         | 0,00          | 825,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                              |
| 30/04/2025 | 46012 | 20519501 | 0,38         | 0,00          | 825,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                              |
|            |       |          | 384.228,22   | 734.866,40    | 825,99 D <===== Saldo da Conta em 04/2025                                      |
|            |       |          | 384.228,22   | 734.866,40    | 825,99 D <===== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO |

|                                                                     |  |  |  |  |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--------------|
| Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 252.512,24 D |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--------------|

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20517552 | 86.263,89    | 0,00          | 338.776,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181 |
| 03/04/2025 | 46012 | 20517566 | 42.264,12    | 0,00          | 381.040,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 252.512,24 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 46012 | 20517576 | 35.811,29    | 0,00          | 416.851,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181 |
| 07/04/2025 | 46012 | 20517584 | 9.560,61     | 0,00          | 426.412,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02448 |
| 08/04/2025 | 46012 | 20517587 | 21.916,96    | 0,00          | 448.329,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181 |
| 10/04/2025 | 46012 | 20517623 | 67.667,71    | 0,00          | 515.996,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181 |
| 11/04/2025 | 46012 | 20517686 | 36.563,10    | 0,00          | 552.559,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181 |
| 14/04/2025 | 46012 | 20517694 | 45.607,04    | 0,00          | 598.166,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181 |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517743 | 31.062,57    | 0,00          | 629.229,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181 |
| 17/04/2025 | 46012 | 20517869 | 82.891,89    | 0,00          | 712.121,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181 |
| 24/04/2025 | 46012 | 20517898 | 48.931,85    | 0,00          | 761.053,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02181 |
| 25/04/2025 | 46012 | 20516114 | 0,00         | 1.939,95      | 759.113,32 D DEV DE FERIAS VALDENIRA 20250003.02181                                    |
| 29/04/2025 | 46012 | 20517962 | 4.142,90     | 0,00          | 763.256,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.03009 |
|            | 46012 | 20517963 | 164.104,13   | 0,00          | 927.360,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965 |
| 30/04/2025 | 45706 | 1        | 1.948,06     | 0,00          | 929.308,41 D RECLASSIF EVENTO 3804 FERIAS PAGAS INDEVIDAS HUGOL 04/2025                |
|            | 45706 | 2        | 0,00         | 22.124,41     | 907.184,00 D REVERSAO PROV IRRF FERIAS DE ABRIL/2025 E PAGAS EM MARCO/2025             |
|            | 45706 | 16       | 40.376,45    | 0,00          | 947.560,45 D PROVISAO IRRF FERIAS DE MAIO/2025 E PAGAS EM ABRIL/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 72.848,76     | 874.711,69 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.634,49      | 870.077,20 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.132,05      | 865.945,15 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17.327,19     | 848.617,96 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.304,43      | 845.313,53 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 11.278,94     | 834.034,59 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 7.771,06      | 826.263,53 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6.326,31      | 819.937,22 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 487,01        | 819.450,21 D 3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 417,75        | 819.032,46 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 37.057,15     | 781.975,31 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.198,50      | 777.776,81 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.047,67      | 773.729,14 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 28.669,29     | 745.059,85 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.674,32      | 741.385,53 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13.615,71     | 727.769,82 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13.609,39     | 714.160,43 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 9.486,34      | 704.674,09 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6.087,18      | 698.586,91 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 252.512,24 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 560,89        | 698.026,02 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 56.673,61     | 641.352,41 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 47.561,12     | 593.791,29 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.198,50      | 588.592,79 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.513,19      | 584.079,60 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.134,68      | 579.944,92 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 24.557,86     | 555.387,06 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 19.567,79     | 535.819,27 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 417,75        | 535.401,52 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 21.095,82     | 514.305,70 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.584,54      | 510.721,16 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.585,53      | 508.135,63 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6.516,97      | 501.618,66 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 389,61        | 501.229,05 D | 3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.650,93      | 495.578,12 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 16.419,57     | 479.158,55 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.165,52      | 476.993,03 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10.746,00     | 466.247,03 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10.392,23     | 455.854,80 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.611,60      | 454.243,20 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 422,15        | 453.821,05 D | 3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.510,79      | 449.310,26 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 12.089,46     | 437.220,80 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6.459,00      | 430.761,80 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6.281,37      | 424.480,43 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 417,75        | 424.062,68 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 33.636,43     | 390.426,25 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.573,15      | 385.853,10 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 27.386,62     | 358.466,48 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 16.318,12     | 342.148,36 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.507,75      | 338.640,61 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.169,22      | 335.471,39 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 11.175,97     | 324.295,42 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10.924,40     | 313.371,02 D | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 252.512,24 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 9.694,97      | 303.676,05 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 7.273,02      | 296.403,03 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6.722,48      | 289.680,55 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.817,08      | 283.863,47 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 8.299,16      | 275.564,31 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 438,32        | 275.125,99 D 3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 417,75        | 274.708,24 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 210,97        | 274.497,27 D 3804 - FERIAS PAGAS INDEVIDAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.297,14      | 269.200,13 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.443,56      | 264.756,57 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 18.251,63     | 246.504,94 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 15.226,63     | 231.278,31 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10.363,98     | 220.914,33 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6.298,88      | 214.615,45 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.991,97      | 208.623,48 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 46012 | 20517994 | 208.745,70   | 0,00          | 417.369,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FÉRIAS 20250003.02965 |
|            |       |          | 927.858,27   | 763.001,33    | 417.369,18 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                         |
|            |       |          | 927.858,27   | 763.001,33    | 417.369,18 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL                       |

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 52.106,08 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2025 | 46012 | 20517568 | 5.356,06     | 0,00          | 57.462,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250003.02287 |
| 10/04/2025 | 46012 | 20517663 | 3.480,34     | 0,00          | 60.942,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250003.02555 |
| 29/04/2025 | 46012 | 20517961 | 5.837,55     | 0,00          | 66.780,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20250003.02968 |
|            |       |          | 14.673,95    | 0,00          | 66.780,03 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                         |
|            |       |          | 14.673,95    | 0,00          | 66.780,03 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL                                  |

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 18.052,22 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 18.052,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 3        | 1.593,87     | 0,00          | 19.646,09 D  | VALOR DESCONTO EVENTO 1663 ESTORNO SALARIO PARO A MARIO 04/2025                   |
|            | 45706 | 4        | 2.006,97     | 0,00          | 21.653,06 D  | EVENTO 1645 ADIANTAMENTO SALARIO 04/2025 - JESSIKA OLIVEIRA MILANEZ MATRIC 018604 |
|            | 45706 | 5        | 0,00         | 1.391,32      | 20.261,74 D  | VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 610,35       | 0,00          | 20.872,09 D  | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 198,00       | 0,00          | 21.070,09 D  | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 1.894,68     | 0,00          | 22.964,77 D  | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 33.766,82    | 0,00          | 56.731,59 D  | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 6,14         | 0,00          | 56.737,73 D  | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 424,01       | 0,00          | 57.161,74 D  | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 13,92        | 0,00          | 57.175,66 D  | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 39.444,68    | 0,00          | 96.620,34 D  | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 3.910,22     | 0,00          | 100.530,56 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 2.751,64     | 0,00          | 103.282,20 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 557,13       | 0,00          | 103.839,33 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 521,99       | 0,00          | 104.361,32 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 3.536,71     | 0,00          | 107.898,03 D | 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2025                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 72.109,75    | 0,00          | 180.007,78 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 12.512,41    | 0,00          | 192.520,19 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 1.402,28     | 0,00          | 193.922,47 D | 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2025                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 6.299,09     | 0,00          | 200.221,56 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 12,13        | 0,00          | 200.233,69 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 429,88       | 0,00          | 200.663,57 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 7,31         | 0,00          | 200.670,88 D | 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 70.322,09     | 130.348,79 D | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 38.016,71     | 92.332,08 D  | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 521,99        | 91.810,09 D  | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 358,62        | 91.451,47 D  | 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 04/2025                                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 280,46        | 91.171,01 D  | 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2025                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.064,70      | 87.106,31 D  | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.745,13      | 81.361,18 D  | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 651,04        | 80.710,14 D  | 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2025                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 398,46        | 80.311,68 D  | 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 04/2025                                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 318,77        | 79.992,91 D  | 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 04/2025                                  |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 18.052,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.892,14      | 76.100,77 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.121,77      | 73.979,00 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.519,55      | 72.459,45 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 610,35        | 71.849,10 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 490,36        | 71.358,74 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 421,03        | 70.937,71 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 172,62        | 70.765,09 D 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 32.451,81     | 38.313,28 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.006,97      | 36.306,31 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.684,12      | 34.622,19 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 910,86        | 33.711,33 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 268,82        | 33.442,51 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 105,25        | 33.337,26 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 475,91        | 32.861,35 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 424,01        | 32.437,34 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.325,38      | 30.111,96 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10.507,60     | 19.604,36 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 798,06        | 18.806,30 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 345,40        | 18.460,90 D 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.402,28      | 17.058,62 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 749,34        | 16.309,28 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 429,88        | 15.879,40 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 2.923,19     | 0,00          | 18.802,59 D 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 131,90       | 0,00          | 18.934,49 D 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 4,53         | 0,00          | 18.939,02 D 1020 - ARREDONDAMENTO 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 198,00        | 18.741,02 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2025                            |
|            |       |          | 187.069,60   | 186.380,80    | 18.741,02 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                 |
|            |       |          | 187.069,60   | 186.380,80    | 18.741,02 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL |

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 207.637,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 09/04/2025 | 46012 | 20516117 | 0,00         | 208,41        | 207.429,26 D RECEB UNIMED EDOC 20250003.01467 |
| 10/04/2025 | 46012 | 20516116 | 0,00         | 810,58        | 206.618,68 D RECEB UNIMED EDOC 20250003.01    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 207.637,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão                                                         |
|------------|-------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2025 | 46012 | 20516115 | 0,00            | 1.000,00        | 205.618,68 D        | RECEB UNIMED LIECI EDOC 20250003.02745                                   |
| 30/04/2025 | 45706 | 5        | 1.391,32        | 0,00            | 207.010,00 D        | VALOR DESC COLABORADOES REF PLANO DE SAUDE - UNIMED 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00            | 452,99          | 206.557,01 D        | 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 04/2025                                 |
|            | 45607 | 20279535 | 208,41          | 0,00            | 206.765,42 D        | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2025                                  |
|            | 45607 | 20279535 | 810,58          | 0,00            | 207.576,00 D        | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2025                                  |
|            | 45607 | 20279535 | 1.000,00        | 0,00            | 208.576,00 D        | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2025                                  |
|            |       |          | <b>3.410,31</b> | <b>2.471,98</b> | <b>208.576,00 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                        |
|            |       |          | <b>3.410,31</b> | <b>2.471,98</b> | <b>208.576,00 D</b> | <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL |

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 165.997,62 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20517556 | 5,00         | 0,00          | 166.002,62 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.02219 |
| 02/04/2025 | 46012 | 20517559 | 2.754,30     | 0,00          | 168.756,92 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.02294                     |
| 04/04/2025 | 46012 | 20519442 | 0,00         | 845,10        | 167.911,82 D | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01769 . DOC:7651694. F:REDEMOB CON                                             |
|            | 46012 | 20519446 | 0,00         | 2.754,30      | 165.157,52 D | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02294 . DOC:7858480. F:REDEMOB CON                                             |
|            | 46012 | 20519450 | 0,00         | 70.831,90     | 94.325,62 D  | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01982 . DOC:7720325. F:REDEMOB CON                                             |
| 07/04/2025 | 46012 | 20519444 | 0,00         | 22.138,00     | 72.187,62 D  | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01842 . DOC:8071. F:SANOVIE INTERN                                             |
| 08/04/2025 | 46012 | 20517589 | 282,00       | 0,00          | 72.469,62 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.02451 |
|            | 46012 | 20519438 | 0,00         | 2.996,00      | 69.473,62 D  | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01986 . DOC:1005541. F:VIACAO ARAG                                             |
|            | 46012 | 20519443 | 0,00         | 5,00          | 69.468,62 D  | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02219 . DOC:1077. F:VIACAO ARAGUAR                                             |
| 14/04/2025 | 46012 | 20519447 | 0,00         | 3.442,00      | 66.026,62 D  | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01842 . DOC:8089. F:SANOVIE INTERN                                             |
|            | 46012 | 20519451 | 0,00         | 6.522,00      | 59.504,62 D  | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01842 . DOC:8072. F:SANOVIE INTERN                                             |
| 17/04/2025 | 46012 | 20517870 | 3.639,10     | 0,00          | 63.143,72 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.02755 |
|            | 46012 | 20517874 | 72.930,30    | 0,00          | 136.074,02 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.02754                     |
| 22/04/2025 | 46012 | 20517883 | 5,00         | 0,00          | 136.079,02 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20250003.02831 |
| 25/04/2025 | 46012 | 20517901 | 45,30        | 0,00          | 136.124,32 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.02900                     |
| 28/04/2025 | 46012 | 20517923 | 165,70       | 0,00          | 136.290,02 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.02941                     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 165.997,62 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 46012 | 20519440 | 0,00         | 72.930,30     | 63.359,72 D | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02754 . DOC:8000034. F:REDEMOB CON                         |
|            | 46012 | 20519441 | 0,00         | 3.639,10      | 59.720,62 D | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02755 . DOC:B/45760. F:VIACAO ARAG                         |
|            | 46012 | 20519445 | 0,00         | 282,00        | 59.438,62 D | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02451 . DOC:B/45749. F:VIACAO ARAG                         |
|            | 46012 | 20519448 | 0,00         | 5,00          | 59.433,62 D | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02831 . DOC:P/1083. F:VIACAO ARAGU                         |
|            | 46012 | 20519452 | 0,00         | 45,30         | 59.388,32 D | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02900. DOC:8057976. F:REDEMOB CONS                         |
| 29/04/2025 | 46012 | 20517982 | 1.240,70     | 0,00          | 60.629,02 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDEMOB CONSORCIO 20250003.02974 |
| 30/04/2025 | 46012 | 20519439 | 0,00         | 165,70        | 60.463,32 D | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02941 . DOC:8069853. F:REDEMOB CON                         |
|            | 46012 | 20519449 | 0,00         | 1.240,70      | 59.222,62 D | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02974 . DOC:8082733. F:REDEMOB CON                         |
|            |       |          | 81.067,40    | 187.842,40    | 59.222,62 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                    |
|            |       |          | 81.067,40    | 187.842,40    | 59.222,62 D | <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL                          |

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 47.096,04 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 6     | 0,00         | 8.775,66      | 38.320,38 D | APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 04/2025 |
|            |       |       | 0,00         | 8.775,66      | 38.320,38 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                    |
|            |       |       | 0,00         | 8.775,66      | 38.320,38 D | <<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL                                    |

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.416.673,50 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308396 | 7.161,90     | 0,00          | 1.423.835,40 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308397 | 270,00       | 0,00          | 1.424.105,40 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308398 | 0,00         | 165,00        | 1.423.940,40 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308400 | 298,25       | 0,00          | 1.424.238,65 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308401 | 64,99        | 0,00          | 1.424.303,64 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308407 | 0,00         | 4,38          | 1.424.299,26 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308412 | 16,82        | 0,00          | 1.424.316,08 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308417 | 260,00       | 0,00          | 1.424.576,08 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308420 | 1.995,12     | 0,00          | 1.426.571,20 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308432 | 0,00         | 58,05         | 1.426.513,15 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308434 | 0,00         | 422,99        | 1.426.090,16 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.416.673,50 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308437 | 0,00         | 248,61        | 1.425.841,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308446 | 3.842,14     | 0,00          | 1.429.683,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308451 | 0,00         | 592,65        | 1.429.091,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308452 | 1.585,12     | 0,00          | 1.430.676,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308455 | 119,74       | 0,00          | 1.430.795,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308458 | 47,94        | 0,00          | 1.430.843,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308464 | 385,48       | 0,00          | 1.431.229,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308477 | 166,69       | 0,00          | 1.431.396,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308483 | 190,77       | 0,00          | 1.431.586,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308488 | 0,00         | 116,36        | 1.431.470,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308489 | 465,42       | 0,00          | 1.431.935,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308494 | 0,00         | 47,60         | 1.431.888,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308496 | 0,00         | 200,92        | 1.431.687,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308514 | 0,00         | 86,62         | 1.431.600,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308517 | 0,00         | 872,00        | 1.430.728,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308522 | 18,08        | 0,00          | 1.430.746,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308531 | 89,92        | 0,00          | 1.430.836,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308537 | 68,93        | 0,00          | 1.430.905,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308540 | 131,25       | 0,00          | 1.431.036,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308548 | 142,80       | 0,00          | 1.431.179,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308556 | 0,00         | 67,89         | 1.431.111,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308557 | 203,24       | 0,00          | 1.431.315,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308562 | 0,00         | 64,79         | 1.431.250,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308574 | 49,85        | 0,00          | 1.431.300,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308580 | 81,38        | 0,00          | 1.431.381,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308582 | 0,00         | 157,35        | 1.431.224,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308587 | 1.289,98     | 0,00          | 1.432.514,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308590 | 4.110,16     | 0,00          | 1.436.624,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308595 | 367,95       | 0,00          | 1.436.992,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308599 | 0,00         | 274,50        | 1.436.717,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308604 | 0,00         | 1.361,08      | 1.435.356,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308610 | 0,00         | 724,90        | 1.434.631,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308611 | 289,99       | 0,00          | 1.434.921,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308623 | 0,00         | 1.066,47      | 1.433.855,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.416.673,50 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308624 | 266,62       | 0,00          | 1.434.121,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308627 | 368,53       | 0,00          | 1.434.490,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308630 | 123,45       | 0,00          | 1.434.613,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308634 | 0,00         | 65,78         | 1.434.548,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308642 | 201,38       | 0,00          | 1.434.749,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308644 | 16,05        | 0,00          | 1.434.765,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308649 | 55,92        | 0,00          | 1.434.821,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308671 | 706,66       | 0,00          | 1.435.528,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308672 | 792,00       | 0,00          | 1.436.320,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308678 | 0,00         | 760,62        | 1.435.559,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308679 | 230,69       | 0,00          | 1.435.790,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308683 | 0,00         | 364,33        | 1.435.425,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308685 | 1.755,00     | 0,00          | 1.437.180,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308694 | 0,00         | 747,94        | 1.436.432,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308697 | 0,00         | 51,21         | 1.436.381,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308698 | 296,02       | 0,00          | 1.436.677,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308710 | 0,00         | 494,23        | 1.436.183,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308720 | 132,80       | 0,00          | 1.436.316,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308729 | 0,00         | 1.969,66      | 1.434.346,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308730 | 656,38       | 0,00          | 1.435.002,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308733 | 0,00         | 741,25        | 1.434.261,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308734 | 468,19       | 0,00          | 1.434.729,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308742 | 0,00         | 2.299,05      | 1.432.430,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308743 | 4.296,16     | 0,00          | 1.436.727,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308746 | 0,00         | 2.114,47      | 1.434.612,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308747 | 4.015,98     | 0,00          | 1.438.628,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308750 | 444,31       | 0,00          | 1.439.072,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308753 | 1.348,92     | 0,00          | 1.440.421,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308759 | 0,00         | 514,00        | 1.439.907,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308760 | 257,00       | 0,00          | 1.440.164,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308777 | 55,55        | 0,00          | 1.440.220,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308788 | 0,00         | 337,55        | 1.439.882,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308798 | 0,00         | 1.440,60      | 1.438.442,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308799 | 955,39       | 0,00          | 1.439.397,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.416.673,50 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308801 | 598,24       | 0,00          | 1.439.995,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308813 | 368,91       | 0,00          | 1.440.364,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308816 | 0,00         | 5.519,92      | 1.434.844,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308823 | 1.860,00     | 0,00          | 1.436.704,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308831 | 95,32        | 0,00          | 1.436.800,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308840 | 1.376,80     | 0,00          | 1.438.176,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308847 | 270,00       | 0,00          | 1.438.446,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308852 | 0,00         | 150,00        | 1.438.296,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308854 | 0,00         | 36,10         | 1.438.260,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308856 | 0,00         | 415,86        | 1.437.844,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308863 | 1.662,39     | 0,00          | 1.439.507,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308906 | 478,50       | 0,00          | 1.439.985,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308927 | 0,00         | 3.042,87      | 1.436.942,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308929 | 859,95       | 0,00          | 1.437.802,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308930 | 0,00         | 33,99         | 1.437.768,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308932 | 0,00         | 234,43        | 1.437.534,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308937 | 502,69       | 0,00          | 1.438.037,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308939 | 0,00         | 1.252,03      | 1.436.785,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308950 | 0,00         | 67,92         | 1.436.717,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308965 | 13,92        | 0,00          | 1.436.731,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309002 | 0,00         | 640,00        | 1.436.091,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309003 | 256,00       | 0,00          | 1.436.347,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309022 | 0,00         | 282,00        | 1.436.065,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309023 | 0,00         | 1.678,00      | 1.434.387,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309024 | 3.010,99     | 0,00          | 1.437.398,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309026 | 152,65       | 0,00          | 1.437.550,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312469 | 0,00         | 28.566,05     | 1.408.984,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312470 | 52.371,09    | 0,00          | 1.461.355,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312473 | 17,06        | 0,00          | 1.461.372,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312475 | 0,00         | 3,63          | 1.461.369,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312476 | 3,63         | 0,00          | 1.461.372,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312496 | 679,90       | 0,00          | 1.462.052,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312512 | 2.126,64     | 0,00          | 1.464.179,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312515 | 46,73        | 0,00          | 1.464.226,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.416.673,50 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312518 | 291,55       | 0,00          | 1.464.517,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312522 | 676,50       | 0,00          | 1.465.194,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312527 | 155,47       | 0,00          | 1.465.349,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312536 | 247,42       | 0,00          | 1.465.597,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312537 | 0,00         | 367,65        | 1.465.229,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312542 | 0,00         | 5,14          | 1.465.224,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312543 | 5,14         | 0,00          | 1.465.229,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312563 | 1.321,02     | 0,00          | 1.466.550,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312573 | 292,00       | 0,00          | 1.466.842,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312575 | 79,86        | 0,00          | 1.466.922,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312588 | 2.415,58     | 0,00          | 1.469.337,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312591 | 97,50        | 0,00          | 1.469.435,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312600 | 0,00         | 156,96        | 1.469.278,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312601 | 1.046,43     | 0,00          | 1.470.324,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312612 | 64,11        | 0,00          | 1.470.389,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312620 | 7,73         | 0,00          | 1.470.396,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312631 | 483,52       | 0,00          | 1.470.880,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312638 | 86,40        | 0,00          | 1.470.966,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312650 | 1.683,92     | 0,00          | 1.472.650,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312652 | 342,58       | 0,00          | 1.472.993,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312656 | 274,29       | 0,00          | 1.473.267,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312662 | 3.196,88     | 0,00          | 1.476.464,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312666 | 2.029,55     | 0,00          | 1.478.493,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312669 | 0,00         | 193,05        | 1.478.300,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312681 | 0,00         | 4,83          | 1.478.295,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312682 | 4,83         | 0,00          | 1.478.300,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312689 | 105,56       | 0,00          | 1.478.406,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312708 | 197,50       | 0,00          | 1.478.603,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312710 | 0,00         | 12,20         | 1.478.591,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312711 | 12,21        | 0,00          | 1.478.603,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312713 | 1.080,00     | 0,00          | 1.479.683,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312720 | 0,00         | 2,36          | 1.479.681,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312721 | 2,36         | 0,00          | 1.479.683,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312726 | 0,00         | 95,17         | 1.479.588,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.416.673,50 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312727 | 95,17        | 0,00          | 1.479.683,89 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312736 | 0,00         | 123,03        | 1.479.560,86 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312742 | 19,95        | 0,00          | 1.479.580,81 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312744 | 248,61       | 0,00          | 1.479.829,42 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312760 | 1.764,47     | 0,00          | 1.481.593,89 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312764 | 0,00         | 62,53         | 1.481.531,36 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312765 | 62,53        | 0,00          | 1.481.593,89 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312768 | 94,76        | 0,00          | 1.481.688,65 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314677 | 278,52       | 0,00          | 1.481.967,17 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314773 | 540,00       | 0,00          | 1.482.507,17 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314869 | 1.000,00     | 0,00          | 1.483.507,17 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314894 | 0,00         | 1.021,38      | 1.482.485,79 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314966 | 0,00         | 360,00        | 1.482.125,79 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315011 | 0,00         | 968,61        | 1.481.157,18 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315062 | 0,00         | 425,00        | 1.480.732,18 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315064 | 425,00       | 0,00          | 1.481.157,18 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315121 | 170,00       | 0,00          | 1.481.327,18 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315126 | 175,63       | 0,00          | 1.481.502,81 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315177 | 423,33       | 0,00          | 1.481.926,14 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315227 | 360,00       | 0,00          | 1.482.286,14 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315246 | 0,00         | 217,69        | 1.482.068,45 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316836 | 0,00         | 325,00        | 1.481.743,45 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316837 | 325,00       | 0,00          | 1.482.068,45 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45818 | 20415180 | 0,00         | 29.948,84     | 1.452.119,61 D | VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 04-2025      |
|            |       |          | 130.091,20   | 94.645,09     | 1.452.119,61 D | <<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2025                        |
|            |       |          | 130.091,20   | 94.645,09     | 1.452.119,61 D | <<<<<<< Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS |

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------|
| 17/04/2025 | 46012 | 20517545 | 132.412,66   | 0,00          | 132.412,66 D | RECEB RATEIO REF MARÇO 2025 20250002.01083 |
|            | 46012 | 20519435 | 0,00         | 132.412,66    | 0,00 D       | RECEB RATEIO REF MARÇO 2025 20250002.01083 |
|            |       |          | 132.412,66   | 132.412,66    | 0,00 D       | <<<<<<< Saldo da Conta em 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

132.412,66 132.412,66 0,00 D <===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20516223 | 126,48       | 0,00          | 2.915.330,52 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31351 OC 132279               |
|            | 46012 | 20516939 | 156,00       | 0,00          | 2.915.486,52 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED LTDA 2522 OC 139858                                                             |
|            | 46012 | 20516974 | 2.080,00     | 0,00          | 2.917.566,52 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243946 OC 136896                     |
|            | 46012 | 20517048 | 39.832,50    | 0,00          | 2.957.399,02 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71249 OC 138776                                            |
| 02/04/2025 | 46012 | 20516674 | 2.380,00     | 0,00          | 2.959.779,02 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93947 OC 139938                                                  |
|            | 46012 | 20517045 | 8.092,50     | 0,00          | 2.967.871,52 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 772 OC 139870                                                 |
| 03/04/2025 | 46012 | 20516174 | 126,48       | 0,00          | 2.967.998,00 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31384 OC 132279               |
|            | 46012 | 20516283 | 7.140,00     | 0,00          | 2.975.138,00 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94072 OC 140379                                                  |
|            | 46012 | 20516389 | 31.866,00    | 0,00          | 3.007.004,00 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71397 OC 138641                                            |
|            | 46012 | 20516390 | 22.937,10    | 0,00          | 3.029.941,10 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17177 OC 139874                        |
|            | 46012 | 20516448 | 14.528,00    | 0,00          | 3.044.469,10 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30824 OC 139863                                     |
|            | 46012 | 20516537 | 126,48       | 0,00          | 3.044.595,58 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31408 OC 132279               |
|            | 46012 | 20516703 | 5.144,40     | 0,00          | 3.049.739,98 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1204692 OC 139872 |
| 04/04/2025 | 46012 | 20516224 | 544,47       | 0,00          | 3.050.284,45 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 226650 OC 140775        |
|            | 46012 | 20516429 | 2.464,00     | 0,00          | 3.052.748,45 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131828 OC 140849                                              |
|            | 46012 | 20516807 | 7.966,50     | 0,00          | 3.060.714,95 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71461 OC 139506                                            |
|            | 46012 | 20516829 | 75.331,20    | 0,00          | 3.136.046,15 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 161622 OC 140497                                      |
|            | 46012 | 20517011 | 136.000,00   | 0,00          | 3.272.046,15 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245468 OC 139401                     |
|            | 46012 | 20517014 | 4.740,00     | 0,00          | 3.276.786,15 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2258 OC 140900                                                   |
|            | 46012 | 20517050 | 658,76       | 0,00          | 3.277.444,91 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 36601 OC 140610                                  |
|            | 46012 | 20517162 | 2.556,00     | 0,00          | 3.280.000,91 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1990282 OC 140776                                  |
|            | 46012 | 20517223 | 2.842,00     | 0,00          | 3.282.842,91 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 36602 OC 140772                                  |
|            | 46012 | 20517225 | 4.408,60     | 0,00          | 3.287.251,51 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94248 OC 140703                                                  |
| 07/04/2025 | 46012 | 20516649 | 327,19       | 0,00          | 3.287.578,70 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E                                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | ENTERAL LTDA 31510 OC 132279                                                                     |
| 07/04/2025 | 46012 | 20516745 | 37.260,00    | 0,00          | 3.324.838,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246131 OC 140899       |
|            | 46012 | 20517203 | 990,00       | 0,00          | 3.325.828,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 847308 OC 139869                     |
|            | 46012 | 20517367 | 30.000,00    | 0,00          | 3.355.828,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 290511 OC 139865                              |
| 08/04/2025 | 46012 | 20517043 | 282,23       | 0,00          | 3.356.110,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31573 OC 132279 |
|            | 46012 | 20517147 | 327,19       | 0,00          | 3.356.438,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31541 OC        |
|            | 46012 | 20517382 | 1.042,47     | 0,00          | 3.357.480,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 33684 OC 140018                                     |
| 09/04/2025 | 45626 | 20317055 | 11.832,82    | 0,00          | 3.369.313,41 D | NOTA DE DOACAO Nº 507133 SÉRIE                                                                   |
| 10/04/2025 | 45626 | 20317058 | 86,16        | 0,00          | 3.369.399,57 D | NOTA DE DOACAO Nº 28156088 SÉRIE                                                                 |
|            | 45626 | 20317061 | 87,56        | 0,00          | 3.369.487,13 D | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                          |
|            | 46012 | 20516225 | 19.356,52    | 0,00          | 3.388.843,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992801 OC 141526                    |
|            | 46012 | 20516352 | 8.797,73     | 0,00          | 3.397.641,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326064 OC 141531                |
|            | 46012 | 20516394 | 9.270,80     | 0,00          | 3.406.912,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992770 OC 141526                    |
|            | 46012 | 20516535 | 45.773,00    | 0,00          | 3.452.685,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247157 OC 141535       |
|            | 46012 | 20516545 | 1.237,50     | 0,00          | 3.453.922,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18848 OC 141525                              |
|            | 46012 | 20516557 | 266,81       | 0,00          | 3.454.189,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31650 OC 132279 |
|            | 46012 | 20516909 | 282,23       | 0,00          | 3.454.471,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31600 OC 132279 |
|            | 46012 | 20517120 | 1.099,00     | 0,00          | 3.455.570,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2471631 OC 141510      |
|            | 46012 | 20517226 | 2.089,95     | 0,00          | 3.457.660,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992182 OC 139040                    |
|            | 46012 | 20517227 | 8.583,80     | 0,00          | 3.466.244,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991968 OC 139868                    |
| 11/04/2025 | 45627 | 20317072 | 822,71       | 0,00          | 3.467.067,18 D | INVENTÁRIO Nº 40736 DO MÊS 04/2025                                                               |
|            | 46012 | 20516173 | 3.736,00     | 0,00          | 3.470.803,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94549 OC 141725                                    |
|            | 46012 | 20516193 | 3.520,00     | 0,00          | 3.474.323,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18865 OC 141720                              |
|            | 46012 | 20516194 | 1.574,23     | 0,00          | 3.475.897,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17204 OC 141529          |
|            | 46012 | 20516199 | 13.797,00    | 0,00          | 3.489.694,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405796 OC 141706                                       |
|            | 46012 | 20516295 | 1.118,00     | 0,00          | 3.490.812,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304423 OC 141595                        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/04/2025 | 46012 | 20516316 | 19.375,20    | 0,00          | 3.510.187,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133284 OC 141862                                             |
|            | 46012 | 20516357 | 2.652,90     | 0,00          | 3.512.840,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224147 OC 141714               |
|            | 46012 | 20516364 | 555,60       | 0,00          | 3.513.396,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405795 OC 141708                                                    |
|            | 46012 | 20516373 | 8.040,00     | 0,00          | 3.521.436,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223889 OC 141508               |
|            | 46012 | 20516374 | 4.867,50     | 0,00          | 3.526.303,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247560 OC 134172                    |
|            | 46012 | 20516625 | 35.939,97    | 0,00          | 3.562.243,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39729 OC 141743                                   |
|            | 46012 | 20516626 | 461,27       | 0,00          | 3.562.704,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326441 OC 141731                             |
|            | 46012 | 20516774 | 8.162,00     | 0,00          | 3.570.866,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304384 OC 141530                                     |
|            | 46012 | 20516926 | 990,00       | 0,00          | 3.571.856,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304426 OC 141566                                     |
|            | 46012 | 20516927 | 68.750,00    | 0,00          | 3.640.606,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47101 OC 141728                                       |
|            | 46012 | 20516998 | 7.203,70     | 0,00          | 3.647.810,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133281 OC 141723                                             |
|            | 46012 | 20517141 | 7.396,10     | 0,00          | 3.655.206,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 160942 OC 141528 |
| 14/04/2025 | 46012 | 20516156 | 3.000,00     | 0,00          | 3.658.206,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993680 OC 141724                                 |
|            | 46012 | 20516226 | 61,60        | 0,00          | 3.658.268,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17211 OC 141869                       |
|            | 46012 | 20516332 | 568,40       | 0,00          | 3.658.836,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295535 OC 141859                            |
|            | 46012 | 20516467 | 281,09       | 0,00          | 3.659.117,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44510 OC 119202                                         |
|            | 46012 | 20516708 | 3.657,00     | 0,00          | 3.662.774,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94617 OC 141865                                                 |
|            | 46012 | 20516812 | 7.500,00     | 0,00          | 3.670.274,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993675 OC 141724                                 |
|            | 46012 | 20516929 | 53.972,82    | 0,00          | 3.724.247,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 41805 OC 141709                                            |
|            | 46012 | 20516934 | 601,20       | 0,00          | 3.724.848,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304500 OC 141730                                     |
|            | 46012 | 20516962 | 168.488,35   | 0,00          | 3.893.337,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993767 OC 141724                                 |
|            | 46012 | 20517251 | 2.773,82     | 0,00          | 3.896.110,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 226661 OC 141715                                                   |
|            | 46012 | 20517270 | 57.878,43    | 0,00          | 3.953.989,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1994197 OC 141864                                 |
|            | 46012 | 20517287 | 129,46       | 0,00          | 3.954.118,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31756 OC 132279              |
| 15/04/2025 | 46012 | 20516158 | 4.317,70     | 0,00          | 3.958.436,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 11881 OC 141746                                                   |
|            | 46012 | 20516238 | 129,46       | 0,00          | 3.958.565,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31799 OC 132279              |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2025 | 46012 | 20516249 | 346,78       | 0,00          | 3.958.912,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17214 OC 141729                        |
|            | 46012 | 20516404 | 36.000,00    | 0,00          | 3.994.912,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 248269 OC 141863                     |
|            | 46012 | 20516444 | 329,50       | 0,00          | 3.995.242,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41494 OC 141885                                  |
|            | 46012 | 20516633 | 32.914,50    | 0,00          | 4.028.156,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326943 OC 141870                              |
|            | 46012 | 20516634 | 22.443,00    | 0,00          | 4.050.599,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326946 OC 141870                              |
|            | 46012 | 20516811 | 23.711,50    | 0,00          | 4.074.311,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326945 OC 141870                              |
|            | 46012 | 20516917 | 7.855,80     | 0,00          | 4.082.167,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304574 OC 141868                                      |
|            | 46012 | 20517027 | 1.012,34     | 0,00          | 4.083.179,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161003 OC 141867  |
|            | 46012 | 20517054 | 20.389,86    | 0,00          | 4.103.569,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41488 OC 141744                                  |
|            | 46012 | 20517103 | 47,20        | 0,00          | 4.103.616,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 11880 OC 141884                                                    |
|            | 46012 | 20517104 | 25.425,42    | 0,00          | 4.129.041,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326944 OC 141870                              |
|            | 46012 | 20517139 | 29.080,00    | 0,00          | 4.158.121,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247925 OC 141719                     |
| 16/04/2025 | 45626 | 20317059 | 132,60       | 0,00          | 4.158.254,48 D | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                                        |
|            | 45626 | 20317068 | 86,10        | 0,00          | 4.158.340,58 D | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                                        |
|            | 46012 | 20516152 | 4.700,00     | 0,00          | 4.163.040,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37250 OC 141717                                  |
|            | 46012 | 20516362 | 339,99       | 0,00          | 4.163.380,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 290572 OC 141607                                        |
|            | 46012 | 20516676 | 89,10        | 0,00          | 4.163.469,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17227 OC 142309                        |
|            | 46012 | 20516687 | 3.400,00     | 0,00          | 4.166.869,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304521 OC 141769                                      |
|            | 46012 | 20516749 | 3.477,00     | 0,00          | 4.170.346,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 35814 OC 141722                                       |
|            | 46012 | 20516845 | 14,52        | 0,00          | 4.170.361,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17225 OC 142347                        |
|            | 46012 | 20516904 | 158,40       | 0,00          | 4.170.519,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17222 OC 141869                        |
|            | 46012 | 20517148 | 16.077,81    | 0,00          | 4.186.597,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1212349 OC 141866 |
|            | 46012 | 20517211 | 957,60       | 0,00          | 4.187.555,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 11895 OC 142424                                                    |
|            | 46012 | 20517305 | 1.166,42     | 0,00          | 4.188.721,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47329 OC 142346                                        |
| 17/04/2025 | 45627 | 20317075 | 0,00         | 880,00        | 4.187.841,42 D | INVENTÁRIO Nº 40829 DO MÊS 04/2025                                                                             |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2025 | 45627 | 20317076 | 0,00         | 5.353,20      | 4.182.488,22 D INVENTÁRIO Nº 40832 DO MÊS 04/2025                                                                            |
|            | 45627 | 20317077 | 76,14        | 0,00          | 4.182.564,36 D INVENTÁRIO Nº 40842 DO MÊS 04/2025                                                                            |
|            | 46012 | 20516169 | 1.068,00     | 0,00          | 4.183.632,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225132 OC 142334               |
|            | 46012 | 20516538 | 7.862,22     | 0,00          | 4.191.494,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161129 OC 142345 |
|            | 46012 | 20516560 | 3.174,00     | 0,00          | 4.194.668,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225180 OC 141858               |
|            | 46012 | 20516567 | 2.203,40     | 0,00          | 4.196.871,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18938 OC 142339                                           |
|            | 46012 | 20516621 | 5.693,99     | 0,00          | 4.202.565,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97597 OC 142348                                        |
|            | 46012 | 20516779 | 3.407,33     | 0,00          | 4.205.973,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995866 OC 142342                                 |
|            | 46012 | 20516805 | 10.779,60    | 0,00          | 4.216.752,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94779 OC 142343                                                 |
|            | 46012 | 20516975 | 1.309,50     | 0,00          | 4.218.062,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94843 OC 141725                                                 |
|            | 46012 | 20517246 | 120,90       | 0,00          | 4.218.183,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31874 OC 132279              |
| 18/04/2025 | 46012 | 20516906 | 2.700,00     | 0,00          | 4.220.883,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 000498965 OC 140704                                             |
| 19/04/2025 | 46012 | 20516399 | 120,90       | 0,00          | 4.221.004,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31932 OC 132279              |
| 20/04/2025 | 46012 | 20516826 | 120,90       | 0,00          | 4.221.125,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31962 OC 132279              |
|            | 46012 | 20517079 | 120,90       | 0,00          | 4.221.246,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 000031898 OC 132279          |
| 22/04/2025 | 45626 | 20317057 | 59,00        | 0,00          | 4.221.305,00 D NOTA DE DOACAO Nº 2204 SÉRIE                                                                                  |
|            | 46012 | 20516420 | 13.797,00    | 0,00          | 4.235.102,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405797 OC 141706                                                    |
|            | 46012 | 20516421 | 4.705,73     | 0,00          | 4.239.807,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134845 OC 142865                                             |
|            | 46012 | 20516823 | 17.700,00    | 0,00          | 4.257.507,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94465 OC 141527                                                 |
|            | 46012 | 20516892 | 106.400,00   | 0,00          | 4.363.907,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 291800 OC 141871                                           |
|            | 46012 | 20516985 | 1.099,00     | 0,00          | 4.365.006,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247163 OC                           |
|            | 46012 | 20516989 | 53.678,20    | 0,00          | 4.418.684,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221090 OC 141716                      |
|            | 46012 | 20517238 | 542,38       | 0,00          | 4.419.227,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31990 OC 132279              |
| 23/04/2025 | 46012 | 20516203 | 103,85       | 0,00          | 4.419.331,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 32053 OC 132279              |
|            | 46012 | 20516219 | 3.157,50     | 0,00          | 4.422.488,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328087 OC 142952                             |
|            | 46012 | 20516342 | 1.968,00     | 0,00          | 4.424.456,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31321 OC 141718                                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2025 | 46012 | 20516363 | 975,19       | 0,00          | 4.425.431,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328088 OC 142864                              |
|            | 46012 | 20516517 | 1.721,25     | 0,00          | 4.427.153,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71878 OC 141770                                            |
|            | 46012 | 20516544 | 3.522,25     | 0,00          | 4.430.675,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1214335 OC 142344 |
|            | 46012 | 20516672 | 195,13       | 0,00          | 4.430.870,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 32015 OC 132279               |
|            | 46012 | 20517175 | 2.375,00     | 0,00          | 4.433.245,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38568 OC 142316                                         |
|            | 46012 | 20517296 | 4.974,60     | 0,00          | 4.438.220,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996939 OC 142950                                  |
| 24/04/2025 | 46012 | 20516157 | 2.689,03     | 0,00          | 4.440.909,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17247 OC 142951                        |
|            | 46012 | 20516241 | 13.750,00    | 0,00          | 4.454.659,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47524 OC 141728                                        |
|            | 46012 | 20516481 | 105,40       | 0,00          | 4.454.764,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 32074 OC 132279               |
|            | 46012 | 20516878 | 3.198,00     | 0,00          | 4.457.962,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40212 OC 143095                                    |
|            | 46012 | 20516956 | 172,00       | 0,00          | 4.458.134,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 291835 OC 142308                                        |
|            | 46012 | 20517029 | 2.388,00     | 0,00          | 4.460.522,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 11946 OC 142954                                                    |
|            | 46012 | 20517031 | 11.000,00    | 0,00          | 4.471.522,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1997548 OC 141724                                  |
|            | 46012 | 20517333 | 7.851,20     | 0,00          | 4.479.373,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 505608 OC 142335                                                 |
|            | 46012 | 20517335 | 6.934,20     | 0,00          | 4.486.307,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31410 OC 141860                                     |
| 25/04/2025 | 46012 | 20516257 | 318,40       | 0,00          | 4.486.626,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31426 OC 141718                                     |
|            | 46012 | 20516317 | 12.862,08    | 0,00          | 4.499.488,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 501355 OC 141509                                                 |
|            | 46012 | 20516476 | 7.320,52     | 0,00          | 4.506.808,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249476 OC 142696                     |
|            | 46012 | 20516564 | 5.614,00     | 0,00          | 4.512.422,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31451 OC 142338                                     |
|            | 46012 | 20517040 | 3.675,00     | 0,00          | 4.516.097,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 292167 OC 142337                                            |
|            | 46012 | 20517085 | 2.632,50     | 0,00          | 4.518.730,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161128 OC 142350  |
|            | 46012 | 20517101 | 399,29       | 0,00          | 4.519.129,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 32120 OC 132279               |
| 28/04/2025 | 46012 | 20516832 | 303,04       | 0,00          | 4.519.432,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17269 OC 143586                        |
|            | 46012 | 20516991 | 511,34       | 0,00          | 4.519.944,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 33976 OC 143142                                                   |
| 29/04/2025 | 45627 | 20317096 | 111.922,44   | 0,00          | 4.631.866,52 D | INVENTÁRIO Nº 40939 DO MÊS 04/2025                                                                             |
|            | 45627 | 20317097 | 0,00         | 106.576,16    | 4.525.290,36 D | INVENTÁRIO Nº 40939 DO MÊS 04/2025                                                                             |
|            | 46012 | 20516218 | 283,36       | 0,00          | 4.525.573,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44806 OC 140989                                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2025 | 46012 | 20516341 | 1.170,00     | 0,00          | 4.526.743,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 35863 OC 142340 |
|            | 46012 | 20516540 | 283,36       | 0,00          | 4.527.027,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44805 OC 140989      |
|            | 46012 | 20516704 | 208,56       | 0,00          | 4.527.235,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA 44815 OC 140989      |
| 30/04/2025 | 45706 | 30       | 0,00         | 6,92          | 4.527.228,72 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 0,00         | 3.487.361,59  | 1.039.867,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 593,44       | 0,00          | 1.040.460,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 106,48       | 0,00          | 1.040.567,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 14,97        | 0,00          | 1.040.582,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 218,81       | 0,00          | 1.040.800,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 2.029,77     | 0,00          | 1.042.830,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 10,77        | 0,00          | 1.042.841,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 6.837,49     | 0,00          | 1.049.678,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 168,57       | 0,00          | 1.049.847,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 188,07       | 0,00          | 1.050.035,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 4,51         | 0,00          | 1.050.040,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 1.616,65     | 0,00          | 1.051.656,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 2.971,25     | 0,00          | 1.054.627,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 858,88       | 0,00          | 1.055.486,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 64,20        | 0,00          | 1.055.550,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 8,20         | 0,00          | 1.055.559,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 461,55       | 0,00          | 1.056.020,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 12.970,63    | 0,00          | 1.068.991,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 1,00         | 0,00          | 1.068.992,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 95,43        | 0,00          | 1.069.087,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 642,77       | 0,00          | 1.069.730,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 1.574,81     | 0,00          | 1.071.305,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 32,62        | 0,00          | 1.071.338,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 2.234,92     | 0,00          | 1.073.572,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 54,22        | 0,00          | 1.073.627,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 230,96       | 0,00          | 1.073.858,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 80,98        | 0,00          | 1.073.939,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 122,38       | 0,00          | 1.074.061,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 12,00        | 0,00          | 1.074.073,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308388 | 1.610,11     | 0,00          | 1.075.683,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 450,00       | 0,00          | 1.076.133,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.552,86     | 0,00          | 1.077.686,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.927,57     | 0,00          | 1.079.614,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.038,90     | 0,00          | 1.080.652,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.898,02     | 0,00          | 1.082.550,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,66         | 0,00          | 1.082.554,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,37        | 0,00          | 1.082.570,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 969,50       | 0,00          | 1.083.540,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 49,14        | 0,00          | 1.083.589,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.879,66     | 0,00          | 1.087.469,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 89,70        | 0,00          | 1.087.558,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 348,64       | 0,00          | 1.087.907,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 48,70        | 0,00          | 1.087.956,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,27         | 0,00          | 1.087.960,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 382,30       | 0,00          | 1.088.342,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 737,06       | 0,00          | 1.089.079,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,27         | 0,00          | 1.089.080,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.720,59     | 0,00          | 1.090.800,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,49        | 0,00          | 1.090.813,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.149,41     | 0,00          | 1.093.962,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.353,97     | 0,00          | 1.099.316,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.797,26     | 0,00          | 1.101.113,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 47,24        | 0,00          | 1.101.161,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 262,18       | 0,00          | 1.101.423,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 54,19        | 0,00          | 1.101.477,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,07         | 0,00          | 1.101.486,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 372,68       | 0,00          | 1.101.859,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.391,59     | 0,00          | 1.105.250,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.123,19     | 0,00          | 1.106.374,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 41,86        | 0,00          | 1.106.415,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.317,33     | 0,00          | 1.109.733,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,55         | 0,00          | 1.109.738,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,42         | 0,00          | 1.109.740,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,92         | 0,00          | 1.109.741,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 1.345,47     | 0,00          | 1.111.086,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 464,73       | 0,00          | 1.111.551,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 572,37       | 0,00          | 1.112.123,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.399,94     | 0,00          | 1.114.523,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,70        | 0,00          | 1.114.539,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 110,74       | 0,00          | 1.114.650,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 717,53       | 0,00          | 1.115.367,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,57        | 0,00          | 1.115.378,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 95,59        | 0,00          | 1.115.473,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 28,44        | 0,00          | 1.115.502,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.176,13     | 0,00          | 1.117.678,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.685,31     | 0,00          | 1.120.363,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,20        | 0,00          | 1.120.377,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.312,40     | 0,00          | 1.121.690,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 46,33        | 0,00          | 1.121.736,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,10        | 0,00          | 1.121.748,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 108,52       | 0,00          | 1.121.857,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 32,06        | 0,00          | 1.121.889,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8.278,66     | 0,00          | 1.130.167,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.936,58     | 0,00          | 1.132.104,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.644,56     | 0,00          | 1.134.749,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 25,51        | 0,00          | 1.134.774,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.712,85     | 0,00          | 1.136.487,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,50        | 0,00          | 1.136.511,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.045,99     | 0,00          | 1.142.557,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 998,28       | 0,00          | 1.143.556,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 97,53        | 0,00          | 1.143.653,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,92         | 0,00          | 1.143.655,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.316,21     | 0,00          | 1.146.971,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 84,49        | 0,00          | 1.147.056,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 76,09        | 0,00          | 1.147.132,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 41,29        | 0,00          | 1.147.173,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 301,89       | 0,00          | 1.147.475,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 151,19       | 0,00          | 1.147.626,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 186,62       | 0,00          | 1.147.813,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 66,81        | 0,00          | 1.147.880,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 230,85       | 0,00          | 1.148.111,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.420,05     | 0,00          | 1.151.531,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 164,26       | 0,00          | 1.151.695,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,69         | 0,00          | 1.151.702,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 404,89       | 0,00          | 1.152.106,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,67         | 0,00          | 1.152.110,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 48,85        | 0,00          | 1.152.159,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,39         | 0,00          | 1.152.165,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,78         | 0,00          | 1.152.168,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,36        | 0,00          | 1.152.179,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,17        | 0,00          | 1.152.191,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,80         | 0,00          | 1.152.191,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 85,49        | 0,00          | 1.152.277,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 237,00       | 0,00          | 1.152.514,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,44         | 0,00          | 1.152.517,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,42         | 0,00          | 1.152.521,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 334,55       | 0,00          | 1.152.855,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,06        | 0,00          | 1.152.865,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,75         | 0,00          | 1.152.874,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.681,85     | 0,00          | 1.158.556,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10.616,00    | 0,00          | 1.169.172,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,31         | 0,00          | 1.169.172,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,76        | 0,00          | 1.169.184,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,53         | 0,00          | 1.169.193,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 496,16       | 0,00          | 1.169.689,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,30        | 0,00          | 1.169.701,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,33         | 0,00          | 1.169.706,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 240,78       | 0,00          | 1.169.947,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 38,29        | 0,00          | 1.169.986,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,81         | 0,00          | 1.169.991,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,66        | 0,00          | 1.170.016,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,79         | 0,00          | 1.170.018,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 8,53         | 0,00          | 1.170.026,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,01        | 0,00          | 1.170.042,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,44         | 0,00          | 1.170.045,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 329,59       | 0,00          | 1.170.374,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.816,05     | 0,00          | 1.177.190,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.249,56     | 0,00          | 1.179.440,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.688,50     | 0,00          | 1.184.128,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 188,90       | 0,00          | 1.184.317,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.837,98     | 0,00          | 1.189.155,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 314,97       | 0,00          | 1.189.470,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,89         | 0,00          | 1.189.478,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,71         | 0,00          | 1.189.486,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,83         | 0,00          | 1.189.489,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 160,32       | 0,00          | 1.189.649,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.485,26     | 0,00          | 1.194.134,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,21         | 0,00          | 1.194.137,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.557,42     | 0,00          | 1.196.694,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 197,66       | 0,00          | 1.196.892,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9.337,93     | 0,00          | 1.206.230,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 66,00        | 0,00          | 1.206.296,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 39.184,00    | 0,00          | 1.245.480,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 29,31        | 0,00          | 1.245.509,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 114,92       | 0,00          | 1.245.624,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,22        | 0,00          | 1.245.638,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 40,10        | 0,00          | 1.245.678,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,20        | 0,00          | 1.245.690,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,84         | 0,00          | 1.245.694,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,74        | 0,00          | 1.245.707,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,79         | 0,00          | 1.245.713,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,00        | 0,00          | 1.245.727,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,42         | 0,00          | 1.245.730,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,57         | 0,00          | 1.245.733,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 149,74       | 0,00          | 1.245.882,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19,17        | 0,00          | 1.245.902,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 2,58         | 0,00          | 1.245.904,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,61        | 0,00          | 1.245.916,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,46        | 0,00          | 1.245.928,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,36        | 0,00          | 1.245.939,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,30        | 0,00          | 1.245.951,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,18         | 0,00          | 1.245.956,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 180,63       | 0,00          | 1.246.137,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 44,25        | 0,00          | 1.246.181,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 35.038,13    | 0,00          | 1.281.219,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.350,69     | 0,00          | 1.286.570,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 31,80        | 0,00          | 1.286.602,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,38         | 0,00          | 1.286.606,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,17        | 0,00          | 1.286.618,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,19         | 0,00          | 1.286.619,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,51         | 0,00          | 1.286.626,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 120,49       | 0,00          | 1.286.746,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 90,06        | 0,00          | 1.286.836,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.165,89     | 0,00          | 1.288.002,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 811,20       | 0,00          | 1.288.813,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 78,00        | 0,00          | 1.288.891,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 904,38       | 0,00          | 1.289.796,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.557,19     | 0,00          | 1.291.353,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 64,50        | 0,00          | 1.291.418,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,64         | 0,00          | 1.291.419,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,04         | 0,00          | 1.291.419,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,62         | 0,00          | 1.291.423,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 359,00       | 0,00          | 1.291.782,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.321,80     | 0,00          | 1.299.104,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.344,43     | 0,00          | 1.300.448,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,57         | 0,00          | 1.300.452,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,42         | 0,00          | 1.300.455,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 69,89        | 0,00          | 1.300.525,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.820,35     | 0,00          | 1.304.345,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,72        | 0,00          | 1.304.363,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 56,34        | 0,00          | 1.304.419,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,62         | 0,00          | 1.304.421,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,18         | 0,00          | 1.304.430,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,97         | 0,00          | 1.304.431,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,40         | 0,00          | 1.304.431,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 79,20        | 0,00          | 1.304.511,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 285,84       | 0,00          | 1.304.797,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.469,32     | 0,00          | 1.306.266,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,46         | 0,00          | 1.306.267,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.846,91     | 0,00          | 1.308.114,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 45,59        | 0,00          | 1.308.160,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 40,95        | 0,00          | 1.308.201,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 63,38        | 0,00          | 1.308.264,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.762,90     | 0,00          | 1.310.027,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 215,28       | 0,00          | 1.310.242,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 64.236,70    | 0,00          | 1.374.479,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 48,61        | 0,00          | 1.374.528,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,54         | 0,00          | 1.374.533,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 59,13        | 0,00          | 1.374.592,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 700,91       | 0,00          | 1.375.293,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 267,26       | 0,00          | 1.375.560,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,71         | 0,00          | 1.375.569,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9.727,42     | 0,00          | 1.385.297,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 44,45        | 0,00          | 1.385.341,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.642,59     | 0,00          | 1.386.984,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.336,32     | 0,00          | 1.389.320,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.419,36     | 0,00          | 1.393.739,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 121,85       | 0,00          | 1.393.861,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 413,78       | 0,00          | 1.394.275,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 392,09       | 0,00          | 1.394.667,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 744,33       | 0,00          | 1.395.411,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,35         | 0,00          | 1.395.412,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,97         | 0,00          | 1.395.417,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.695,79     | 0,00          | 1.397.112,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 3.119,97     | 0,00          | 1.400.232,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,30        | 0,00          | 1.400.247,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,53         | 0,00          | 1.400.255,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,02         | 0,00          | 1.400.260,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,67         | 0,00          | 1.400.265,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,74        | 0,00          | 1.400.278,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 28,20        | 0,00          | 1.400.306,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,78        | 0,00          | 1.400.319,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 109,62       | 0,00          | 1.400.428,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,11         | 0,00          | 1.400.428,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,00         | 0,00          | 1.400.429,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,35         | 0,00          | 1.400.433,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11.670,97    | 0,00          | 1.412.104,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 496,14       | 0,00          | 1.412.600,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,79         | 0,00          | 1.412.605,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 30,53        | 0,00          | 1.412.635,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.077,19     | 0,00          | 1.413.712,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,43         | 0,00          | 1.413.714,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 43,00        | 0,00          | 1.413.757,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,90         | 0,00          | 1.413.760,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,06        | 0,00          | 1.413.770,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.699,31     | 0,00          | 1.416.469,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 404,16       | 0,00          | 1.416.873,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,13         | 0,00          | 1.416.874,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15.515,15    | 0,00          | 1.432.390,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.023,50     | 0,00          | 1.434.413,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,40         | 0,00          | 1.434.415,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,30        | 0,00          | 1.434.428,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,81         | 0,00          | 1.434.432,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,46        | 0,00          | 1.434.444,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,23         | 0,00          | 1.434.450,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,37         | 0,00          | 1.434.457,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,67         | 0,00          | 1.434.461,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.250,85     | 0,00          | 1.435.712,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 140,40       | 0,00          | 1.435.853,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 154,34       | 0,00          | 1.436.007,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 108,79       | 0,00          | 1.436.116,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 98,79        | 0,00          | 1.436.214,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.827,84     | 0,00          | 1.438.042,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 174,98       | 0,00          | 1.438.217,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20.553,90    | 0,00          | 1.458.771,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 756,69       | 0,00          | 1.459.528,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,71        | 0,00          | 1.459.544,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 664,76       | 0,00          | 1.460.208,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 285,86       | 0,00          | 1.460.494,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 166,38       | 0,00          | 1.460.661,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.584,83     | 0,00          | 1.463.245,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.256,89     | 0,00          | 1.464.502,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10.450,41    | 0,00          | 1.474.953,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 452,10       | 0,00          | 1.475.405,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,00        | 0,00          | 1.475.419,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 905,07       | 0,00          | 1.476.324,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 103,53       | 0,00          | 1.476.427,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,01         | 0,00          | 1.476.431,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,35         | 0,00          | 1.476.434,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,80         | 0,00          | 1.476.441,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 223,93       | 0,00          | 1.476.664,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 121,66       | 0,00          | 1.476.786,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 720,28       | 0,00          | 1.477.506,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 131,45       | 0,00          | 1.477.638,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 62.103,66    | 0,00          | 1.539.742,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 37,96        | 0,00          | 1.539.779,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.744,20     | 0,00          | 1.541.524,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.794,14     | 0,00          | 1.548.318,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 141,25       | 0,00          | 1.548.459,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 141,49       | 0,00          | 1.548.601,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11.241,57    | 0,00          | 1.559.842,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 120,73       | 0,00          | 1.559.963,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 834,31       | 0,00          | 1.560.797,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 99,10        | 0,00          | 1.560.896,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 650,05       | 0,00          | 1.561.546,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.961,18     | 0,00          | 1.567.508,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.522,08     | 0,00          | 1.569.030,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 243,85       | 0,00          | 1.569.273,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,90         | 0,00          | 1.569.282,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,75        | 0,00          | 1.569.295,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.660,40     | 0,00          | 1.571.955,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 816,38       | 0,00          | 1.572.772,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 94,05        | 0,00          | 1.572.866,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,79         | 0,00          | 1.572.874,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 384,04       | 0,00          | 1.573.258,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,23         | 0,00          | 1.573.259,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 48,09        | 0,00          | 1.573.307,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 79,51        | 0,00          | 1.573.387,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20.710,96    | 0,00          | 1.594.098,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.494,97     | 0,00          | 1.599.593,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10.302,44    | 0,00          | 1.609.895,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 47,72        | 0,00          | 1.609.943,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 51,19        | 0,00          | 1.609.994,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 467,68       | 0,00          | 1.610.462,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 579,71       | 0,00          | 1.611.041,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,54         | 0,00          | 1.611.048,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,16        | 0,00          | 1.611.062,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,73        | 0,00          | 1.611.074,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,59         | 0,00          | 1.611.077,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 177,00       | 0,00          | 1.611.254,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11.789,50    | 0,00          | 1.623.044,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 43,39        | 0,00          | 1.623.087,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 405,31       | 0,00          | 1.623.492,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,12        | 0,00          | 1.623.508,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 479,56       | 0,00          | 1.623.987,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 595,55       | 0,00          | 1.624.583,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 790,79       | 0,00          | 1.625.373,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 86,79        | 0,00          | 1.625.460,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 394,98       | 0,00          | 1.625.855,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 838,50       | 0,00          | 1.626.694,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 42,51        | 0,00          | 1.626.736,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 138,37       | 0,00          | 1.626.875,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.804,61     | 0,00          | 1.630.679,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 183,09       | 0,00          | 1.630.862,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.386,38     | 0,00          | 1.632.249,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 54,52        | 0,00          | 1.632.303,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 191,29       | 0,00          | 1.632.495,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 388,07       | 0,00          | 1.632.883,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,43        | 0,00          | 1.632.898,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.549,99     | 0,00          | 1.635.448,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 77,72        | 0,00          | 1.635.526,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.485,47     | 0,00          | 1.640.011,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 38,29        | 0,00          | 1.640.050,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,77         | 0,00          | 1.640.055,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,84        | 0,00          | 1.640.073,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 26,71        | 0,00          | 1.640.100,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 95,59        | 0,00          | 1.640.195,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,32        | 0,00          | 1.640.207,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,80        | 0,00          | 1.640.232,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 158,36       | 0,00          | 1.640.390,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 162,94       | 0,00          | 1.640.553,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,80         | 0,00          | 1.640.554,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.974,85     | 0,00          | 1.642.528,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 26,04        | 0,00          | 1.642.555,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 100,46       | 0,00          | 1.642.655,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,35         | 0,00          | 1.642.657,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,67         | 0,00          | 1.642.662,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,93         | 0,00          | 1.642.672,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.000,91     | 0,00          | 1.646.673,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.236,69     | 0,00          | 1.648.910,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 276,71       | 0,00          | 1.649.186,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,18         | 0,00          | 1.649.191,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 810,46       | 0,00          | 1.650.002,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,68        | 0,00          | 1.650.019,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,65         | 0,00          | 1.650.023,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 54,01        | 0,00          | 1.650.077,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 955,88       | 0,00          | 1.651.033,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 470,86       | 0,00          | 1.651.504,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 71,68        | 0,00          | 1.651.576,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 78,99        | 0,00          | 1.651.655,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.874,14     | 0,00          | 1.654.529,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.159,94     | 0,00          | 1.655.689,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,83         | 0,00          | 1.655.694,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.083,84     | 0,00          | 1.656.777,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 492,83       | 0,00          | 1.657.270,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 147,66       | 0,00          | 1.657.418,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,86         | 0,00          | 1.657.422,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 172,00       | 0,00          | 1.657.594,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,20        | 0,00          | 1.657.608,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 44,72        | 0,00          | 1.657.653,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 686,64       | 0,00          | 1.658.339,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 251,68       | 0,00          | 1.658.591,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 42,11        | 0,00          | 1.658.633,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,46         | 0,00          | 1.658.640,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 123,12       | 0,00          | 1.658.763,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 180,17       | 0,00          | 1.658.943,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,40         | 0,00          | 1.658.943,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,24         | 0,00          | 1.658.943,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,51         | 0,00          | 1.658.947,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.664,18     | 0,00          | 1.662.611,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 135,97       | 0,00          | 1.662.747,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,94        | 0,00          | 1.662.759,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 970,51       | 0,00          | 1.663.730,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,37         | 0,00          | 1.663.736,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 24,93        | 0,00          | 1.663.761,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 34,95        | 0,00          | 1.663.796,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20,03        | 0,00          | 1.663.816,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 599,89       | 0,00          | 1.664.416,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 104,71       | 0,00          | 1.664.520,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 398,25       | 0,00          | 1.664.919,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 141,68       | 0,00          | 1.665.060,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19,89        | 0,00          | 1.665.080,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,87         | 0,00          | 1.665.082,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 865,35       | 0,00          | 1.665.948,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21,33        | 0,00          | 1.665.969,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 191,75       | 0,00          | 1.666.161,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 268,23       | 0,00          | 1.666.429,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,94         | 0,00          | 1.666.435,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 644,58       | 0,00          | 1.667.079,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9.116,56     | 0,00          | 1.676.196,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.265,74     | 0,00          | 1.679.462,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33,54        | 0,00          | 1.679.495,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.802,25     | 0,00          | 1.685.297,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 143,10       | 0,00          | 1.685.441,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,42         | 0,00          | 1.685.444,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,94         | 0,00          | 1.685.450,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,67         | 0,00          | 1.685.455,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,46         | 0,00          | 1.685.461,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,81         | 0,00          | 1.685.466,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13,52        | 0,00          | 1.685.479,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13.938,89    | 0,00          | 1.699.418,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22,67        | 0,00          | 1.699.441,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,78        | 0,00          | 1.699.454,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.697,08     | 0,00          | 1.701.151,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,37         | 0,00          | 1.701.156,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 50,24        | 0,00          | 1.701.206,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,38         | 0,00          | 1.701.209,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,67         | 0,00          | 1.701.218,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 1.285,18     | 0,00          | 1.702.504,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 816,34       | 0,00          | 1.703.320,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 93,16        | 0,00          | 1.703.413,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.504,53     | 0,00          | 1.710.918,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 85,18        | 0,00          | 1.711.003,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.997,75     | 0,00          | 1.718.001,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 774,06       | 0,00          | 1.718.775,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 25,68        | 0,00          | 1.718.800,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,39         | 0,00          | 1.718.807,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 440,15       | 0,00          | 1.719.247,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.094,68     | 0,00          | 1.725.342,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.071,18     | 0,00          | 1.727.413,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 46,20        | 0,00          | 1.727.459,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.982,32     | 0,00          | 1.732.441,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 213,45       | 0,00          | 1.732.655,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,10         | 0,00          | 1.732.659,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,81         | 0,00          | 1.732.665,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,44         | 0,00          | 1.732.665,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,39         | 0,00          | 1.732.671,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.265,58     | 0,00          | 1.735.937,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 165,76       | 0,00          | 1.736.103,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,19         | 0,00          | 1.736.104,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,21         | 0,00          | 1.736.106,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,76         | 0,00          | 1.736.111,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 639,99       | 0,00          | 1.736.751,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,64         | 0,00          | 1.736.753,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,30         | 0,00          | 1.736.754,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,23         | 0,00          | 1.736.760,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,42         | 0,00          | 1.736.764,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,86         | 0,00          | 1.736.765,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,28         | 0,00          | 1.736.769,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,11         | 0,00          | 1.736.773,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,26         | 0,00          | 1.736.775,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.505,44     | 0,00          | 1.738.280,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 973,63       | 0,00          | 1.739.254,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.362,64     | 0,00          | 1.743.617,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 750,00       | 0,00          | 1.744.367,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 226,55       | 0,00          | 1.744.593,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,24        | 0,00          | 1.744.604,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,78        | 0,00          | 1.744.616,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 83,55        | 0,00          | 1.744.700,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 234,46       | 0,00          | 1.744.934,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 362,53       | 0,00          | 1.745.297,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.208,24     | 0,00          | 1.747.505,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,57         | 0,00          | 1.747.509,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,96        | 0,00          | 1.747.520,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,15         | 0,00          | 1.747.527,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 25,51        | 0,00          | 1.747.552,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,68        | 0,00          | 1.747.563,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 501,55       | 0,00          | 1.748.064,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.154,67     | 0,00          | 1.750.219,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 43,75        | 0,00          | 1.750.263,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 301,14       | 0,00          | 1.750.564,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 873,46       | 0,00          | 1.751.438,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 40,10        | 0,00          | 1.751.478,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 32,76        | 0,00          | 1.751.510,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 806,66       | 0,00          | 1.752.317,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,60        | 0,00          | 1.752.335,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.186,27     | 0,00          | 1.753.521,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.982,30     | 0,00          | 1.755.503,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.561,95     | 0,00          | 1.757.065,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 61,88        | 0,00          | 1.757.127,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13.178,27    | 0,00          | 1.770.305,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 152,13       | 0,00          | 1.770.457,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.294,43     | 0,00          | 1.771.752,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,08         | 0,00          | 1.771.761,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 150,71       | 0,00          | 1.771.912,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 76,14        | 0,00          | 1.771.988,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 3.191,79     | 0,00          | 1.775.180,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 40,95        | 0,00          | 1.775.221,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 667,11       | 0,00          | 1.775.888,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,71         | 0,00          | 1.775.889,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 180,60       | 0,00          | 1.776.070,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 60,14        | 0,00          | 1.776.130,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.652,90     | 0,00          | 1.778.783,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.631,74     | 0,00          | 1.782.415,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.968,69     | 0,00          | 1.784.383,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 478,84       | 0,00          | 1.784.862,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,78        | 0,00          | 1.784.875,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,38         | 0,00          | 1.784.877,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,00        | 0,00          | 1.784.891,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,29         | 0,00          | 1.784.893,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 35.400,00    | 0,00          | 1.820.293,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.429,20     | 0,00          | 1.821.722,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,50         | 0,00          | 1.821.731,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,81         | 0,00          | 1.821.737,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21,50        | 0,00          | 1.821.759,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,56         | 0,00          | 1.821.764,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,71         | 0,00          | 1.821.765,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,80         | 0,00          | 1.821.766,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,89         | 0,00          | 1.821.776,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,72         | 0,00          | 1.821.785,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,23         | 0,00          | 1.821.787,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21,50        | 0,00          | 1.821.808,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,27         | 0,00          | 1.821.812,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,67         | 0,00          | 1.821.817,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,50         | 0,00          | 1.821.823,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,61        | 0,00          | 1.821.834,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,50         | 0,00          | 1.821.837,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,36        | 0,00          | 1.821.847,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,39         | 0,00          | 1.821.853,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,18         | 0,00          | 1.821.858,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 12,78        | 0,00          | 1.821.870,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,00         | 0,00          | 1.821.877,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,79         | 0,00          | 1.821.882,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,38         | 0,00          | 1.821.887,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8.423,87     | 0,00          | 1.830.310,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 37,00        | 0,00          | 1.830.347,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 48,66        | 0,00          | 1.830.396,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.898,28     | 0,00          | 1.832.294,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 80,73        | 0,00          | 1.832.375,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 34,83        | 0,00          | 1.832.410,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 546,23       | 0,00          | 1.832.956,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.992,35     | 0,00          | 1.834.949,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 197,94       | 0,00          | 1.835.146,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 247,20       | 0,00          | 1.835.394,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8.775,30     | 0,00          | 1.844.169,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 741,91       | 0,00          | 1.844.911,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 181,52       | 0,00          | 1.845.092,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 68,51        | 0,00          | 1.845.161,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 288,39       | 0,00          | 1.845.449,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.092,45     | 0,00          | 1.847.542,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.753,71     | 0,00          | 1.849.295,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 975,30       | 0,00          | 1.850.271,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 59,26        | 0,00          | 1.850.330,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 173,80       | 0,00          | 1.850.504,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.402,14     | 0,00          | 1.851.906,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16.327,00    | 0,00          | 1.868.233,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 459,34       | 0,00          | 1.868.692,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 67,11        | 0,00          | 1.868.759,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 61,32        | 0,00          | 1.868.821,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 592,20       | 0,00          | 1.869.413,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 222,60       | 0,00          | 1.869.636,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 180,86       | 0,00          | 1.869.816,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.664,01     | 0,00          | 1.871.480,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 169,22       | 0,00          | 1.871.650,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 29,79        | 0,00          | 1.871.679,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 78,61        | 0,00          | 1.871.758,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 300,58       | 0,00          | 1.872.059,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 672,17       | 0,00          | 1.872.731,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 520,18       | 0,00          | 1.873.251,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 39,01        | 0,00          | 1.873.290,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 901,10       | 0,00          | 1.874.191,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 306,14       | 0,00          | 1.874.497,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.710,39     | 0,00          | 1.880.208,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 197,50       | 0,00          | 1.880.405,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 237,52       | 0,00          | 1.880.643,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.281,58     | 0,00          | 1.883.924,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.188,09     | 0,00          | 1.887.112,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9.096,17     | 0,00          | 1.896.208,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.971,47     | 0,00          | 1.902.180,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 324,90       | 0,00          | 1.902.505,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 248,19       | 0,00          | 1.902.753,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,04        | 0,00          | 1.902.763,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.043,69     | 0,00          | 1.905.807,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 194,30       | 0,00          | 1.906.001,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 156,91       | 0,00          | 1.906.158,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 34,51        | 0,00          | 1.906.192,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,20        | 0,00          | 1.906.207,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 123,53       | 0,00          | 1.906.330,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 735,52       | 0,00          | 1.907.066,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 305,83       | 0,00          | 1.907.372,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,20        | 0,00          | 1.907.386,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,67         | 0,00          | 1.907.390,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,83         | 0,00          | 1.907.392,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,15         | 0,00          | 1.907.392,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,67         | 0,00          | 1.907.397,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,48         | 0,00          | 1.907.405,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.429,20     | 0,00          | 1.908.834,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,25        | 0,00          | 1.908.846,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 22,87        | 0,00          | 1.908.869,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,24        | 0,00          | 1.908.886,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 44,47        | 0,00          | 1.908.931,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 232,16       | 0,00          | 1.909.163,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 259,53       | 0,00          | 1.909.422,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 125,97       | 0,00          | 1.909.548,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 519,48       | 0,00          | 1.910.068,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 93,26        | 0,00          | 1.910.161,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22,46        | 0,00          | 1.910.183,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13,31        | 0,00          | 1.910.197,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,19         | 0,00          | 1.910.198,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 351,93       | 0,00          | 1.910.550,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 55,06        | 0,00          | 1.910.605,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 36,08        | 0,00          | 1.910.641,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 235,29       | 0,00          | 1.910.876,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 63,42        | 0,00          | 1.910.940,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 36,93        | 0,00          | 1.910.977,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,81         | 0,00          | 1.910.980,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 86,13        | 0,00          | 1.911.067,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 319,56       | 0,00          | 1.911.386,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,42        | 0,00          | 1.911.404,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 737,86       | 0,00          | 1.912.141,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 259,05       | 0,00          | 1.912.400,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 156,00       | 0,00          | 1.912.556,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,25         | 0,00          | 1.912.564,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 372,89       | 0,00          | 1.912.937,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 925,72       | 0,00          | 1.913.862,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.492,83     | 0,00          | 1.915.355,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 39,08        | 0,00          | 1.915.394,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 89,94        | 0,00          | 1.915.484,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 319,44       | 0,00          | 1.915.804,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.568,97     | 0,00          | 1.920.373,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 51,82        | 0,00          | 1.920.424,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,74         | 0,00          | 1.920.428,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 326,06       | 0,00          | 1.920.754,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 493,90       | 0,00          | 1.921.248,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.378,23     | 0,00          | 1.923.626,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,97         | 0,00          | 1.923.631,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,38         | 0,00          | 1.923.634,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,03         | 0,00          | 1.923.639,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 55,93        | 0,00          | 1.923.695,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,10        | 0,00          | 1.923.709,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 378,87       | 0,00          | 1.924.088,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.059,94     | 0,00          | 1.926.148,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,26         | 0,00          | 1.926.150,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 134,27       | 0,00          | 1.926.284,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,33        | 0,00          | 1.926.300,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,35         | 0,00          | 1.926.310,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,73         | 0,00          | 1.926.311,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 223,58       | 0,00          | 1.926.535,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.212,00     | 0,00          | 1.929.747,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.971,65     | 0,00          | 1.936.719,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 49,24        | 0,00          | 1.936.768,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 86,14        | 0,00          | 1.936.854,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 55,02        | 0,00          | 1.936.909,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.458,54     | 0,00          | 1.943.368,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.356,69     | 0,00          | 1.946.724,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 124,21       | 0,00          | 1.946.849,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.279,32     | 0,00          | 1.949.128,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,30        | 0,00          | 1.949.140,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 355,12       | 0,00          | 1.949.495,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,77         | 0,00          | 1.949.499,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,39         | 0,00          | 1.949.505,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,35         | 0,00          | 1.949.508,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,23         | 0,00          | 1.949.511,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14.420,40    | 0,00          | 1.963.931,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,94         | 0,00          | 1.963.938,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,38         | 0,00          | 1.963.943,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 2.892,04     | 0,00          | 1.966.835,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,33         | 0,00          | 1.966.840,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,59         | 0,00          | 1.966.841,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 309,42       | 0,00          | 1.967.150,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,16         | 0,00          | 1.967.150,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 40,57        | 0,00          | 1.967.191,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 37,99        | 0,00          | 1.967.229,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,60         | 0,00          | 1.967.238,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 99,31        | 0,00          | 1.967.338,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,55         | 0,00          | 1.967.343,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 913,54       | 0,00          | 1.968.257,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.051,30     | 0,00          | 1.970.308,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,45         | 0,00          | 1.970.311,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 28,93        | 0,00          | 1.970.340,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,21         | 0,00          | 1.970.345,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.091,03     | 0,00          | 1.972.436,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 86,22        | 0,00          | 1.972.522,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 266,20       | 0,00          | 1.972.788,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,40        | 0,00          | 1.972.805,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,21         | 0,00          | 1.972.813,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13,13        | 0,00          | 1.972.826,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,92         | 0,00          | 1.972.831,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 160,29       | 0,00          | 1.972.991,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,81         | 0,00          | 1.972.996,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,93        | 0,00          | 1.973.012,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 553,59       | 0,00          | 1.973.565,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19,29        | 0,00          | 1.973.585,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,42         | 0,00          | 1.973.586,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,26         | 0,00          | 1.973.588,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 373,16       | 0,00          | 1.973.962,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 114,38       | 0,00          | 1.974.076,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19,17        | 0,00          | 1.974.095,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,67         | 0,00          | 1.974.100,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,00        | 0,00          | 1.974.114,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 89,10        | 0,00          | 1.974.203,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.702,69     | 0,00          | 1.978.906,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,30        | 0,00          | 1.978.918,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,19         | 0,00          | 1.978.921,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,64         | 0,00          | 1.978.928,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,23         | 0,00          | 1.978.929,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,73         | 0,00          | 1.978.930,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,11         | 0,00          | 1.978.931,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,63        | 0,00          | 1.978.943,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,22         | 0,00          | 1.978.948,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,38         | 0,00          | 1.978.952,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,44         | 0,00          | 1.978.955,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,64         | 0,00          | 1.978.957,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,32         | 0,00          | 1.978.962,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,67         | 0,00          | 1.978.967,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,73         | 0,00          | 1.978.968,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,25         | 0,00          | 1.978.971,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,16         | 0,00          | 1.978.976,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,78         | 0,00          | 1.978.979,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,05         | 0,00          | 1.978.980,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,11         | 0,00          | 1.978.980,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 500,37       | 0,00          | 1.979.481,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 194,43       | 0,00          | 1.979.675,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.279,95     | 0,00          | 1.980.955,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.462,64     | 0,00          | 1.983.418,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 41.870,13    | 0,00          | 2.025.288,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 727,08       | 0,00          | 2.026.015,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19,05        | 0,00          | 2.026.034,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 607,49       | 0,00          | 2.026.641,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,66         | 0,00          | 2.026.649,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 76,72        | 0,00          | 2.026.726,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.694,13     | 0,00          | 2.031.420,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,92         | 0,00          | 2.031.422,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.177,96     | 0,00          | 2.037.600,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 854,92       | 0,00          | 2.038.455,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,51         | 0,00          | 2.038.457,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,60         | 0,00          | 2.038.466,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 644,61       | 0,00          | 2.039.110,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 148,23       | 0,00          | 2.039.259,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 81,36        | 0,00          | 2.039.340,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,95         | 0,00          | 2.039.342,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,10        | 0,00          | 2.039.356,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,37         | 0,00          | 2.039.362,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 794,14       | 0,00          | 2.040.157,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 51,44        | 0,00          | 2.040.208,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.247,50     | 0,00          | 2.041.455,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10.872,59    | 0,00          | 2.052.328,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,97         | 0,00          | 2.052.332,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,48        | 0,00          | 2.052.342,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21,50        | 0,00          | 2.052.364,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,73         | 0,00          | 2.052.365,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 299,98       | 0,00          | 2.052.665,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22.538,49    | 0,00          | 2.075.203,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.096,18     | 0,00          | 2.079.299,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.246,38     | 0,00          | 2.081.546,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,46         | 0,00          | 2.081.549,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,37         | 0,00          | 2.081.556,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,53         | 0,00          | 2.081.564,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,90         | 0,00          | 2.081.566,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,57         | 0,00          | 2.081.568,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 366,84       | 0,00          | 2.081.934,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 109,94       | 0,00          | 2.082.044,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,28        | 0,00          | 2.082.059,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 169,71       | 0,00          | 2.082.228,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.153,83     | 0,00          | 2.083.382,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 180,61       | 0,00          | 2.083.563,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11.246,32    | 0,00          | 2.094.809,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.448,41     | 0,00          | 2.097.258,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 60,83        | 0,00          | 2.097.318,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 587,22       | 0,00          | 2.097.906,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,51         | 0,00          | 2.097.910,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 728,00       | 0,00          | 2.098.638,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.908,44     | 0,00          | 2.106.547,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.258,38     | 0,00          | 2.107.805,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 35,91        | 0,00          | 2.107.841,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 232,65       | 0,00          | 2.108.073,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.353,64     | 0,00          | 2.110.427,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 147,36       | 0,00          | 2.110.574,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 39,12        | 0,00          | 2.110.614,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 86,90        | 0,00          | 2.110.700,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,34         | 0,00          | 2.110.707,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 940,84       | 0,00          | 2.111.648,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 467,16       | 0,00          | 2.112.115,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 258,48       | 0,00          | 2.112.373,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 18.310,45    | 0,00          | 2.130.684,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.676,22     | 0,00          | 2.132.360,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20,30        | 0,00          | 2.132.380,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 532,74       | 0,00          | 2.132.913,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.968,32     | 0,00          | 2.136.881,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,33        | 0,00          | 2.136.893,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 542,50       | 0,00          | 2.137.435,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 83,49        | 0,00          | 2.137.519,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.500,03     | 0,00          | 2.139.019,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 317,66       | 0,00          | 2.139.336,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 317,43       | 0,00          | 2.139.654,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 271,37       | 0,00          | 2.139.925,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 451,30       | 0,00          | 2.140.376,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9.890,43     | 0,00          | 2.150.267,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 94,45        | 0,00          | 2.150.361,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,67         | 0,00          | 2.150.366,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 52,88        | 0,00          | 2.150.419,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,75         | 0,00          | 2.150.429,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 76,24        | 0,00          | 2.150.505,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 96,62        | 0,00          | 2.150.601,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 143,95       | 0,00          | 2.150.745,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 18,71        | 0,00          | 2.150.764,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 494,38       | 0,00          | 2.151.259,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 367,48       | 0,00          | 2.151.626,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,42         | 0,00          | 2.151.629,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,26        | 0,00          | 2.151.646,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,09         | 0,00          | 2.151.649,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 83,70        | 0,00          | 2.151.732,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22,94        | 0,00          | 2.151.755,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 38,29        | 0,00          | 2.151.794,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 149,97       | 0,00          | 2.151.944,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 241,70       | 0,00          | 2.152.185,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.801,86     | 0,00          | 2.157.987,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 131,09       | 0,00          | 2.158.118,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.246,59     | 0,00          | 2.159.365,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.028,00     | 0,00          | 2.161.393,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 506,92       | 0,00          | 2.161.900,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 736,49       | 0,00          | 2.162.636,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 86,78        | 0,00          | 2.162.723,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,60        | 0,00          | 2.162.736,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20,53        | 0,00          | 2.162.756,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 226,80       | 0,00          | 2.162.983,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.207,35     | 0,00          | 2.165.190,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 101,97       | 0,00          | 2.165.292,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 372,64       | 0,00          | 2.165.665,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.597,65     | 0,00          | 2.168.263,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33,52        | 0,00          | 2.168.296,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 467,58       | 0,00          | 2.168.764,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 272,46       | 0,00          | 2.169.036,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.774,34     | 0,00          | 2.170.811,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 29,03        | 0,00          | 2.170.840,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 54,36        | 0,00          | 2.170.894,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 55,03        | 0,00          | 2.170.949,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 546,22       | 0,00          | 2.171.495,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,75        | 0,00          | 2.171.506,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 452,28       | 0,00          | 2.171.958,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 379,62       | 0,00          | 2.172.338,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 23,11        | 0,00          | 2.172.361,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 54,02        | 0,00          | 2.172.415,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 25,65        | 0,00          | 2.172.441,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 193,00       | 0,00          | 2.172.634,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.407,52     | 0,00          | 2.176.041,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 36,91        | 0,00          | 2.176.078,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 291,89       | 0,00          | 2.176.370,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 39,50        | 0,00          | 2.176.409,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19,31        | 0,00          | 2.176.429,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,23         | 0,00          | 2.176.433,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,51         | 0,00          | 2.176.439,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 64,02        | 0,00          | 2.176.503,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12.647,74    | 0,00          | 2.189.151,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19,43        | 0,00          | 2.189.171,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,38         | 0,00          | 2.189.173,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,70         | 0,00          | 2.189.181,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,27         | 0,00          | 2.189.181,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,56        | 0,00          | 2.189.198,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 47,23        | 0,00          | 2.189.245,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 326,91       | 0,00          | 2.189.572,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,89         | 0,00          | 2.189.573,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 56,99        | 0,00          | 2.189.630,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,47        | 0,00          | 2.189.647,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,41        | 0,00          | 2.189.659,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 494,99       | 0,00          | 2.190.154,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,05         | 0,00          | 2.190.164,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,21         | 0,00          | 2.190.172,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 86,00        | 0,00          | 2.190.258,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,31        | 0,00          | 2.190.282,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 12,79        | 0,00          | 2.190.295,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,11         | 0,00          | 2.190.303,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,28        | 0,00          | 2.190.320,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,46         | 0,00          | 2.190.324,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 28,55        | 0,00          | 2.190.352,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,62         | 0,00          | 2.190.362,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.396,52     | 0,00          | 2.197.758,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 31,73        | 0,00          | 2.197.790,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,44        | 0,00          | 2.197.808,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 655,87       | 0,00          | 2.198.463,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,29         | 0,00          | 2.198.468,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.594,73     | 0,00          | 2.201.062,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,74         | 0,00          | 2.201.068,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 344,74       | 0,00          | 2.201.413,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 139,58       | 0,00          | 2.201.552,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 799,40       | 0,00          | 2.202.352,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,78         | 0,00          | 2.202.354,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 517,11       | 0,00          | 2.202.871,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 440,92       | 0,00          | 2.203.312,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 81.672,15    | 0,00          | 2.284.984,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 90,39        | 0,00          | 2.285.074,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.720,10     | 0,00          | 2.289.794,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 638,88       | 0,00          | 2.290.433,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 148,45       | 0,00          | 2.290.582,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,77         | 0,00          | 2.290.584,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 37,16        | 0,00          | 2.290.622,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 531,58       | 0,00          | 2.291.153,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,00        | 0,00          | 2.291.165,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 656,24       | 0,00          | 2.291.821,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 23,30        | 0,00          | 2.291.845,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.225,94     | 0,00          | 2.296.071,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,17        | 0,00          | 2.296.083,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21.484,46    | 0,00          | 2.317.567,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.354,02     | 0,00          | 2.321.921,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 0,73         | 0,00          | 2.321.922,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,67         | 0,00          | 2.321.927,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,38         | 0,00          | 2.321.929,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,17        | 0,00          | 2.321.941,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,00        | 0,00          | 2.321.955,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.242,77     | 0,00          | 2.323.198,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,23        | 0,00          | 2.323.209,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,51         | 0,00          | 2.323.216,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,02         | 0,00          | 2.323.221,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21,50        | 0,00          | 2.323.242,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 55,22        | 0,00          | 2.323.298,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.251,19     | 0,00          | 2.325.549,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,57         | 0,00          | 2.325.552,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,06        | 0,00          | 2.325.562,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 28,40        | 0,00          | 2.325.591,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,80        | 0,00          | 2.325.609,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,46         | 0,00          | 2.325.615,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 443,44       | 0,00          | 2.326.058,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 117,37       | 0,00          | 2.326.176,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 86,12        | 0,00          | 2.326.262,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 125,06       | 0,00          | 2.326.387,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 57,26        | 0,00          | 2.326.444,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,88         | 0,00          | 2.326.445,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,73         | 0,00          | 2.326.446,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.270,33     | 0,00          | 2.327.716,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.280,27     | 0,00          | 2.329.996,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 228,08       | 0,00          | 2.330.225,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 70,97        | 0,00          | 2.330.295,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13.937,42    | 0,00          | 2.344.233,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 18,79        | 0,00          | 2.344.252,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,71        | 0,00          | 2.344.266,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 337,88       | 0,00          | 2.344.604,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.954,22     | 0,00          | 2.348.559,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 644,43       | 0,00          | 2.349.203,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 4,67         | 0,00          | 2.349.208,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,86         | 0,00          | 2.349.212,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 156,85       | 0,00          | 2.349.369,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 25,49        | 0,00          | 2.349.395,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 299,94       | 0,00          | 2.349.695,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 48,10        | 0,00          | 2.349.743,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,64         | 0,00          | 2.349.744,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,87         | 0,00          | 2.349.745,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,29         | 0,00          | 2.349.755,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21,01        | 0,00          | 2.349.776,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,13         | 0,00          | 2.349.778,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 381,28       | 0,00          | 2.350.159,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 897,36       | 0,00          | 2.351.056,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,84         | 0,00          | 2.351.066,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 274,29       | 0,00          | 2.351.341,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.674,84     | 0,00          | 2.353.015,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.544,41     | 0,00          | 2.354.560,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,20        | 0,00          | 2.354.574,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 71,67        | 0,00          | 2.354.646,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 297,25       | 0,00          | 2.354.943,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,42         | 0,00          | 2.354.951,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16.211,80    | 0,00          | 2.371.163,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 217,49       | 0,00          | 2.371.381,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 81,50        | 0,00          | 2.371.462,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,81        | 0,00          | 2.371.475,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 369,69       | 0,00          | 2.371.845,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22,96        | 0,00          | 2.371.868,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8.073,20     | 0,00          | 2.379.941,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 351,14       | 0,00          | 2.380.292,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.147,33     | 0,00          | 2.381.439,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 520,87       | 0,00          | 2.381.960,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.995,84     | 0,00          | 2.384.956,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,53         | 0,00          | 2.384.966,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.225,39     | 0,00          | 2.392.191,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 10,46        | 0,00          | 2.392.201,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 172,13       | 0,00          | 2.392.373,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 307,72       | 0,00          | 2.392.681,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 140,26       | 0,00          | 2.392.821,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 762,57       | 0,00          | 2.393.584,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.071,71     | 0,00          | 2.394.656,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 31.377,80    | 0,00          | 2.426.034,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 910,56       | 0,00          | 2.426.944,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 106.576,16   | 0,00          | 2.533.520,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.234,66     | 0,00          | 2.536.755,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22.295,69    | 0,00          | 2.559.051,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 114,10       | 0,00          | 2.559.165,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,56         | 0,00          | 2.559.174,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 43,00        | 0,00          | 2.559.217,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,76         | 0,00          | 2.559.219,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,74         | 0,00          | 2.559.223,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,96         | 0,00          | 2.559.227,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,03         | 0,00          | 2.559.232,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,61        | 0,00          | 2.559.256,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,67         | 0,00          | 2.559.261,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,72        | 0,00          | 2.559.279,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,15         | 0,00          | 2.559.283,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,95         | 0,00          | 2.559.285,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,36        | 0,00          | 2.559.295,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19,20        | 0,00          | 2.559.314,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21,60        | 0,00          | 2.559.336,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 50,53        | 0,00          | 2.559.387,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,34         | 0,00          | 2.559.390,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,61        | 0,00          | 2.559.402,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,66         | 0,00          | 2.559.409,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 111,84       | 0,00          | 2.559.521,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8.200,98     | 0,00          | 2.567.722,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 36.706,81    | 0,00          | 2.604.429,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,24         | 0,00          | 2.604.429,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 5,03         | 0,00          | 2.604.434,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 194,00       | 0,00          | 2.604.628,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 43,00        | 0,00          | 2.604.671,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,73         | 0,00          | 2.604.672,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,97        | 0,00          | 2.604.688,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.114,57     | 0,00          | 2.610.802,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19,43        | 0,00          | 2.610.822,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,33        | 0,00          | 2.610.846,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.069,28     | 0,00          | 2.611.915,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 167,01       | 0,00          | 2.612.082,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,80         | 0,00          | 2.612.088,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.464,68     | 0,00          | 2.614.553,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 123,99       | 0,00          | 2.614.677,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.486,71     | 0,00          | 2.618.164,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 199,90       | 0,00          | 2.618.363,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13,78        | 0,00          | 2.618.377,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 129,00       | 0,00          | 2.618.506,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,64         | 0,00          | 2.618.508,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 211,04       | 0,00          | 2.618.719,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 545,65       | 0,00          | 2.619.265,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.690,33     | 0,00          | 2.620.955,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,27        | 0,00          | 2.620.965,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.706,77     | 0,00          | 2.622.672,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,62         | 0,00          | 2.622.681,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 296,91       | 0,00          | 2.622.977,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 36,88        | 0,00          | 2.623.014,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 23,06        | 0,00          | 2.623.037,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21.507,69    | 0,00          | 2.644.545,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 882,73       | 0,00          | 2.645.428,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,16        | 0,00          | 2.645.443,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 51,49        | 0,00          | 2.645.494,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 189,43       | 0,00          | 2.645.684,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 143,60       | 0,00          | 2.645.828,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.055,58     | 0,00          | 2.648.883,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 3.219,51     | 0,00          | 2.652.103,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.614,74     | 0,00          | 2.653.717,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 624,70       | 0,00          | 2.654.342,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.900,80     | 0,00          | 2.656.243,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 188,83       | 0,00          | 2.656.432,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,70        | 0,00          | 2.656.443,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.361,73     | 0,00          | 2.661.805,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 712,42       | 0,00          | 2.662.518,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 34,91        | 0,00          | 2.662.552,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 27,43        | 0,00          | 2.662.580,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 66,63        | 0,00          | 2.662.647,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 175,96       | 0,00          | 2.662.822,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12.960,20    | 0,00          | 2.675.783,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.964,38     | 0,00          | 2.683.747,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 52.438,14    | 0,00          | 2.736.185,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 167,80       | 0,00          | 2.736.353,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,27         | 0,00          | 2.736.359,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 167,23       | 0,00          | 2.736.526,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 411,49       | 0,00          | 2.736.938,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 189,00       | 0,00          | 2.737.127,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 96,67        | 0,00          | 2.737.224,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 766,36       | 0,00          | 2.737.990,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 671,04       | 0,00          | 2.738.661,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,77         | 0,00          | 2.738.670,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 791,07       | 0,00          | 2.739.461,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.611,41     | 0,00          | 2.744.072,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.260,00     | 0,00          | 2.745.332,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 362,32       | 0,00          | 2.745.695,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,38         | 0,00          | 2.745.696,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20,42        | 0,00          | 2.745.716,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,68        | 0,00          | 2.745.732,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 286,74       | 0,00          | 2.746.019,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 343,32       | 0,00          | 2.746.362,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 131,03       | 0,00          | 2.746.493,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 563,49       | 0,00          | 2.747.057,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 170,69       | 0,00          | 2.747.227,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,04         | 0,00          | 2.747.230,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 80,52        | 0,00          | 2.747.311,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 293,11       | 0,00          | 2.747.604,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,20         | 0,00          | 2.747.608,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.641,87     | 0,00          | 2.749.250,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 162,23       | 0,00          | 2.749.412,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 505,40       | 0,00          | 2.749.918,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,70         | 0,00          | 2.749.918,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 38,61        | 0,00          | 2.749.957,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,67         | 0,00          | 2.749.967,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 870,57       | 0,00          | 2.750.837,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,74        | 0,00          | 2.750.862,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 793,69       | 0,00          | 2.751.656,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 269,25       | 0,00          | 2.751.925,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,00        | 0,00          | 2.751.939,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 18.109,31    | 0,00          | 2.770.048,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 308,62       | 0,00          | 2.770.357,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,80         | 0,00          | 2.770.362,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 149,98       | 0,00          | 2.770.512,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 150,19       | 0,00          | 2.770.662,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 162,56       | 0,00          | 2.770.824,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,46         | 0,00          | 2.770.825,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.075,00     | 0,00          | 2.771.900,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 31,02        | 0,00          | 2.771.931,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 57,90        | 0,00          | 2.771.989,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,87         | 0,00          | 2.771.991,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 369,46       | 0,00          | 2.772.360,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 100,29       | 0,00          | 2.772.460,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 502,76       | 0,00          | 2.772.963,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 76,33        | 0,00          | 2.773.040,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,93        | 0,00          | 2.773.055,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20,29        | 0,00          | 2.773.076,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 5.418,25     | 0,00          | 2.778.494,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 96,22        | 0,00          | 2.778.590,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 42,69        | 0,00          | 2.778.633,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 64.400,88    | 0,00          | 2.843.034,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 45,49        | 0,00          | 2.843.079,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.215,27     | 0,00          | 2.844.295,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,75         | 0,00          | 2.844.303,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 34,95        | 0,00          | 2.844.338,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 34,95        | 0,00          | 2.844.373,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 47,60        | 0,00          | 2.844.421,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 51,87        | 0,00          | 2.844.473,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.352,63     | 0,00          | 2.846.825,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 823,18       | 0,00          | 2.847.648,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,23         | 0,00          | 2.847.651,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,05         | 0,00          | 2.847.653,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,92         | 0,00          | 2.847.658,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,14         | 0,00          | 2.847.663,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 60,36        | 0,00          | 2.847.723,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 55,47        | 0,00          | 2.847.779,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,41        | 0,00          | 2.847.794,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 345,72       | 0,00          | 2.848.140,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,39         | 0,00          | 2.848.141,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 56,25        | 0,00          | 2.848.197,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 145,13       | 0,00          | 2.848.343,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,87         | 0,00          | 2.848.344,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,09         | 0,00          | 2.848.348,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 509,75       | 0,00          | 2.848.858,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33,03        | 0,00          | 2.848.891,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 165,17       | 0,00          | 2.849.056,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 192,04       | 0,00          | 2.849.248,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.201,01     | 0,00          | 2.852.449,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,01        | 0,00          | 2.852.466,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,56         | 0,00          | 2.852.471,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,46         | 0,00          | 2.852.478,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 5,33         | 0,00          | 2.852.483,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.211,86     | 0,00          | 2.853.695,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 29,51        | 0,00          | 2.853.724,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,34         | 0,00          | 2.853.725,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 38,29        | 0,00          | 2.853.763,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,21         | 0,00          | 2.853.771,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 385,31       | 0,00          | 2.854.156,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,24        | 0,00          | 2.854.167,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,59         | 0,00          | 2.854.170,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,43         | 0,00          | 2.854.175,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 128,06       | 0,00          | 2.854.303,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 40,57        | 0,00          | 2.854.343,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 112,04       | 0,00          | 2.854.455,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19,81        | 0,00          | 2.854.475,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 345,54       | 0,00          | 2.854.821,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,53         | 0,00          | 2.854.829,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,81         | 0,00          | 2.854.834,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 156,00       | 0,00          | 2.854.990,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,15         | 0,00          | 2.854.990,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 85,56        | 0,00          | 2.855.076,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.118,28     | 0,00          | 2.856.194,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.561,86     | 0,00          | 2.862.756,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 211,76       | 0,00          | 2.862.968,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 74,00        | 0,00          | 2.863.042,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 896,98       | 0,00          | 2.863.939,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,68        | 0,00          | 2.863.949,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 296,31       | 0,00          | 2.864.246,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.394,98     | 0,00          | 2.865.641,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,97        | 0,00          | 2.865.657,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,45         | 0,00          | 2.865.661,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,53         | 0,00          | 2.865.670,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,46         | 0,00          | 2.865.676,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,23         | 0,00          | 2.865.683,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,05         | 0,00          | 2.865.684,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 0,11         | 0,00          | 2.865.684,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.197,24     | 0,00          | 2.867.882,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 43,00        | 0,00          | 2.867.925,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.260,30     | 0,00          | 2.870.185,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,80         | 0,00          | 2.870.186,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,42         | 0,00          | 2.870.189,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 591,05       | 0,00          | 2.870.780,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 801,07       | 0,00          | 2.871.581,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11.596,32    | 0,00          | 2.883.178,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,26         | 0,00          | 2.883.180,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,73         | 0,00          | 2.883.182,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,80         | 0,00          | 2.883.188,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,15         | 0,00          | 2.883.195,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 32,01        | 0,00          | 2.883.228,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 187,57       | 0,00          | 2.883.415,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 43,44        | 0,00          | 2.883.459,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 34,32        | 0,00          | 2.883.493,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 154,75       | 0,00          | 2.883.648,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 34,95        | 0,00          | 2.883.683,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 121.893,71   | 0,00          | 3.005.576,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 965,95       | 0,00          | 3.006.542,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 59,88        | 0,00          | 3.006.602,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33,69        | 0,00          | 3.006.636,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,90         | 0,00          | 3.006.641,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 84,13        | 0,00          | 3.006.725,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 37,39        | 0,00          | 3.006.762,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,36        | 0,00          | 3.006.773,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,64         | 0,00          | 3.006.774,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,01        | 0,00          | 3.006.790,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,22         | 0,00          | 3.006.794,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,37         | 0,00          | 3.006.801,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 728,00       | 0,00          | 3.007.529,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 728,00       | 0,00          | 3.008.257,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 374,07       | 0,00          | 3.008.631,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 2.431,11     | 0,00          | 3.011.062,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,03         | 0,00          | 3.011.067,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,30         | 0,00          | 3.011.068,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,05         | 0,00          | 3.011.074,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10.066,10    | 0,00          | 3.021.140,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9.510,61     | 0,00          | 3.030.651,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,00        | 0,00          | 3.030.666,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 131,54       | 0,00          | 3.030.798,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.727,81     | 0,00          | 3.035.525,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.545,76     | 0,00          | 3.040.071,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,20        | 0,00          | 3.040.087,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,57         | 0,00          | 3.040.091,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 49,22        | 0,00          | 3.040.140,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,26         | 0,00          | 3.040.142,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,94         | 0,00          | 3.040.148,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,94         | 0,00          | 3.040.154,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,39         | 0,00          | 3.040.162,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,63         | 0,00          | 3.040.169,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 529,20       | 0,00          | 3.040.699,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 32,01        | 0,00          | 3.040.731,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 132,65       | 0,00          | 3.040.863,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 40,39        | 0,00          | 3.040.904,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.387,34     | 0,00          | 3.042.291,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 341,95       | 0,00          | 3.042.633,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 139,96       | 0,00          | 3.042.773,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 756,63       | 0,00          | 3.043.529,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,74         | 0,00          | 3.043.532,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.928,52     | 0,00          | 3.045.461,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 798,59       | 0,00          | 3.046.259,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 759,33       | 0,00          | 3.047.019,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.250,74     | 0,00          | 3.049.269,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 116,52       | 0,00          | 3.049.386,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 941,36       | 0,00          | 3.050.327,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,35        | 0,00          | 3.050.338,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 259,66       | 0,00          | 3.050.597,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 359,03       | 0,00          | 3.050.956,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 26,65        | 0,00          | 3.050.983,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 96,88        | 0,00          | 3.051.080,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 209,93       | 0,00          | 3.051.290,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 36,49        | 0,00          | 3.051.326,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.528,00     | 0,00          | 3.052.854,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 55,92        | 0,00          | 3.052.910,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 86,30        | 0,00          | 3.052.996,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.048,29     | 0,00          | 3.054.045,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 201,27       | 0,00          | 3.054.246,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 432,14       | 0,00          | 3.054.678,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 35,27        | 0,00          | 3.054.713,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 45,80        | 0,00          | 3.054.759,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 272,79       | 0,00          | 3.055.032,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 286,34       | 0,00          | 3.055.318,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 49,55        | 0,00          | 3.055.368,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 147,44       | 0,00          | 3.055.515,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 282,69       | 0,00          | 3.055.798,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20.207,76    | 0,00          | 3.076.006,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.612,50     | 0,00          | 3.077.618,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.475,22     | 0,00          | 3.079.094,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 77,94        | 0,00          | 3.079.171,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 49.970,70    | 0,00          | 3.129.142,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.884,72     | 0,00          | 3.135.027,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,73         | 0,00          | 3.135.028,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,72        | 0,00          | 3.135.045,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,32         | 0,00          | 3.135.047,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8.595,44     | 0,00          | 3.143.642,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16.415,40    | 0,00          | 3.160.057,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,56         | 0,00          | 3.160.063,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,72         | 0,00          | 3.160.073,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 84.226,26    | 0,00          | 3.244.299,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,67         | 0,00          | 3.244.304,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 50,63        | 0,00          | 3.244.354,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 645,27       | 0,00          | 3.245.000,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,44        | 0,00          | 3.245.016,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.967,06     | 0,00          | 3.246.983,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,84         | 0,00          | 3.246.993,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.741,90     | 0,00          | 3.248.735,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 316,71       | 0,00          | 3.249.052,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,04        | 0,00          | 3.249.068,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 48,93        | 0,00          | 3.249.117,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.463,97     | 0,00          | 3.253.580,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 47,23        | 0,00          | 3.253.628,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 66.973,76    | 0,00          | 3.320.601,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.154,09     | 0,00          | 3.322.756,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,60         | 0,00          | 3.322.762,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.313,27     | 0,00          | 3.324.075,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 30,32        | 0,00          | 3.324.106,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.338,86     | 0,00          | 3.326.445,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.797,70     | 0,00          | 3.328.242,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 879,23       | 0,00          | 3.329.122,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 173,73       | 0,00          | 3.329.295,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 326,49       | 0,00          | 3.329.622,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 126,60       | 0,00          | 3.329.748,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12.059,63    | 0,00          | 3.341.808,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8.200,00     | 0,00          | 3.350.008,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 35,90        | 0,00          | 3.350.044,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.417,19     | 0,00          | 3.351.461,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.228,65     | 0,00          | 3.353.690,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 54,50        | 0,00          | 3.353.744,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 554,96       | 0,00          | 3.354.299,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 26,60        | 0,00          | 3.354.326,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 89,70        | 0,00          | 3.354.415,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,43        | 0,00          | 3.354.430,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.560,13     | 0,00          | 3.355.990,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.875,23     | 0,00          | 3.361.865,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 16.474,20    | 0,00          | 3.378.339,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12.111,27    | 0,00          | 3.390.451,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,40        | 0,00          | 3.390.466,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.696,85     | 0,00          | 3.393.163,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.084,39     | 0,00          | 3.394.247,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 839,78       | 0,00          | 3.395.087,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 304,20       | 0,00          | 3.395.391,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 29,86        | 0,00          | 3.395.421,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19,80        | 0,00          | 3.395.441,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11.508,91    | 0,00          | 3.406.950,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 27,08        | 0,00          | 3.406.977,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,37         | 0,00          | 3.406.980,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 96,80        | 0,00          | 3.407.077,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,20         | 0,00          | 3.407.080,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 25,96        | 0,00          | 3.407.106,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 110,79       | 0,00          | 3.407.217,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 924,21       | 0,00          | 3.408.141,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.216,00     | 0,00          | 3.411.357,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9.640,82     | 0,00          | 3.420.998,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 37,57        | 0,00          | 3.421.036,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 65,03        | 0,00          | 3.421.101,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,66        | 0,00          | 3.421.116,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.081,78     | 0,00          | 3.422.198,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 179,29       | 0,00          | 3.422.378,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 268,06       | 0,00          | 3.422.646,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,19         | 0,00          | 3.422.647,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,42         | 0,00          | 3.422.650,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,97         | 0,00          | 3.422.655,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,73         | 0,00          | 3.422.657,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 810,41       | 0,00          | 3.423.467,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 175,80       | 0,00          | 3.423.643,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,27        | 0,00          | 3.423.657,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,70        | 0,00          | 3.423.669,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 132,41       | 0,00          | 3.423.801,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 7,15         | 0,00          | 3.423.809,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 37,08        | 0,00          | 3.423.846,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 23,13        | 0,00          | 3.423.869,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,80        | 0,00          | 3.423.884,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 106,87       | 0,00          | 3.423.990,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 478,55       | 0,00          | 3.424.469,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 604,91       | 0,00          | 3.425.074,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,27         | 0,00          | 3.425.078,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22,67        | 0,00          | 3.425.101,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13,89        | 0,00          | 3.425.115,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,56        | 0,00          | 3.425.127,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,63         | 0,00          | 3.425.135,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.531,31     | 0,00          | 3.427.666,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22,25        | 0,00          | 3.427.689,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 208,00       | 0,00          | 3.427.897,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,75         | 0,00          | 3.427.898,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 30,26        | 0,00          | 3.427.929,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,42         | 0,00          | 3.427.929,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 32,29        | 0,00          | 3.427.961,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 900,70       | 0,00          | 3.428.862,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 613,02       | 0,00          | 3.429.475,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 559,00       | 0,00          | 3.430.034,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 561,05       | 0,00          | 3.430.595,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.986,75     | 0,00          | 3.432.582,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,09         | 0,00          | 3.432.586,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 100,64       | 0,00          | 3.432.687,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 98,03        | 0,00          | 3.432.785,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 113,48       | 0,00          | 3.432.898,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 87,13        | 0,00          | 3.432.985,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 43.348,22    | 0,00          | 3.476.333,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 307,69       | 0,00          | 3.476.641,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 223,93       | 0,00          | 3.476.865,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 48,77        | 0,00          | 3.476.914,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,00        | 0,00          | 3.476.928,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 25.255,16    | 0,00          | 3.502.183,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,67         | 0,00          | 3.502.188,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.017,63     | 0,00          | 3.504.205,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,42         | 0,00          | 3.504.209,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,67         | 0,00          | 3.504.210,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.728,97     | 0,00          | 3.508.939,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 344,10       | 0,00          | 3.509.283,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8.645,72     | 0,00          | 3.517.929,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,84         | 0,00          | 3.517.936,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13,62        | 0,00          | 3.517.950,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21,50        | 0,00          | 3.517.971,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13,60        | 0,00          | 3.517.985,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22,97        | 0,00          | 3.518.008,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,27         | 0,00          | 3.518.012,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,38         | 0,00          | 3.518.016,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13,01        | 0,00          | 3.518.029,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 259,16       | 0,00          | 3.518.288,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,37         | 0,00          | 3.518.295,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 39,07        | 0,00          | 3.518.334,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.211,76     | 0,00          | 3.519.546,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.163,27     | 0,00          | 3.520.709,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.700,85     | 0,00          | 3.528.410,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,35        | 0,00          | 3.528.422,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16.915,16    | 0,00          | 3.545.337,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 40,35        | 0,00          | 3.545.378,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,74        | 0,00          | 3.545.390,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 83,63        | 0,00          | 3.545.474,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 25,50        | 0,00          | 3.545.499,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 380,46       | 0,00          | 3.545.880,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 23,82        | 0,00          | 3.545.904,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.260,99     | 0,00          | 3.549.165,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.230,17     | 0,00          | 3.551.395,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 94,89        | 0,00          | 3.551.490,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.927,88     | 0,00          | 3.559.418,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 1.783,07     | 0,00          | 3.561.201,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.823,72     | 0,00          | 3.565.024,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9.005,70     | 0,00          | 3.574.030,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 78,11        | 0,00          | 3.574.108,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 394,98       | 0,00          | 3.574.503,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,97         | 0,00          | 3.574.508,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 64,50        | 0,00          | 3.574.573,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 270,06       | 0,00          | 3.574.843,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33,48        | 0,00          | 3.574.876,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 39,38        | 0,00          | 3.574.916,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.276,25     | 0,00          | 3.576.192,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,18         | 0,00          | 3.576.197,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,57        | 0,00          | 3.576.209,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,58         | 0,00          | 3.576.218,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 63,20        | 0,00          | 3.576.281,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,80        | 0,00          | 3.576.294,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 64,59        | 0,00          | 3.576.359,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,51         | 0,00          | 3.576.361,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 114,14       | 0,00          | 3.576.475,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,67        | 0,00          | 3.576.490,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 114,71       | 0,00          | 3.576.605,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 25,63        | 0,00          | 3.576.631,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 451,50       | 0,00          | 3.577.082,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 197,11       | 0,00          | 3.577.279,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 26,62        | 0,00          | 3.577.306,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 282,94       | 0,00          | 3.577.589,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 969,68       | 0,00          | 3.578.558,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 98,91        | 0,00          | 3.578.657,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,98         | 0,00          | 3.578.667,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,00         | 0,00          | 3.578.672,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,96         | 0,00          | 3.578.675,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.192,14     | 0,00          | 3.579.867,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,83         | 0,00          | 3.579.874,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,59         | 0,00          | 3.579.875,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 99,53        | 0,00          | 3.579.974,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 156,00       | 0,00          | 3.580.130,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.321,02     | 0,00          | 3.581.451,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 52,95        | 0,00          | 3.581.504,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 407,07       | 0,00          | 3.581.911,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 62.950,06    | 0,00          | 3.644.861,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17.818,88    | 0,00          | 3.662.680,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,50         | 0,00          | 3.662.686,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 266,37       | 0,00          | 3.662.952,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.505,67     | 0,00          | 3.664.458,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,97         | 0,00          | 3.664.463,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.989,47     | 0,00          | 3.669.452,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10.168,46    | 0,00          | 3.679.621,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 25,20        | 0,00          | 3.679.646,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11.227,77    | 0,00          | 3.690.874,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,39         | 0,00          | 3.690.880,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,96        | 0,00          | 3.690.893,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 64,50        | 0,00          | 3.690.958,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,38         | 0,00          | 3.690.962,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 43,00        | 0,00          | 3.691.005,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,64         | 0,00          | 3.691.007,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21,50        | 0,00          | 3.691.028,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,37         | 0,00          | 3.691.034,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,50         | 0,00          | 3.691.040,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,63         | 0,00          | 3.691.048,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,38         | 0,00          | 3.691.050,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,74        | 0,00          | 3.691.063,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 81,11        | 0,00          | 3.691.144,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,10         | 0,00          | 3.691.148,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,80         | 0,00          | 3.691.149,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,95         | 0,00          | 3.691.150,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,86         | 0,00          | 3.691.154,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,57         | 0,00          | 3.691.158,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 55,03        | 0,00          | 3.691.213,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 313,74       | 0,00          | 3.691.527,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.499,06     | 0,00          | 3.695.026,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 71,95        | 0,00          | 3.695.098,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.431,68     | 0,00          | 3.696.530,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,30        | 0,00          | 3.696.542,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,00         | 0,00          | 3.696.543,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,60         | 0,00          | 3.696.545,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 328,80       | 0,00          | 3.696.874,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 239,85       | 0,00          | 3.697.114,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 630,50       | 0,00          | 3.697.745,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.540,07     | 0,00          | 3.703.285,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 560,06       | 0,00          | 3.703.845,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.503,01     | 0,00          | 3.710.348,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22,30        | 0,00          | 3.710.370,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,80         | 0,00          | 3.710.377,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 448,44       | 0,00          | 3.710.825,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 869,60       | 0,00          | 3.711.695,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 60,53        | 0,00          | 3.711.755,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 77,87        | 0,00          | 3.711.833,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.439,10     | 0,00          | 3.715.272,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 207,06       | 0,00          | 3.715.479,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.637,21     | 0,00          | 3.722.117,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 264,00       | 0,00          | 3.722.381,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 52,00        | 0,00          | 3.722.433,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 938,44       | 0,00          | 3.723.371,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.333,55     | 0,00          | 3.724.705,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 329,21       | 0,00          | 3.725.034,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 146,84       | 0,00          | 3.725.181,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 978,57       | 0,00          | 3.726.159,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.648,00     | 0,00          | 3.728.807,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.980,53     | 0,00          | 3.731.788,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 35,90        | 0,00          | 3.731.824,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.247,70     | 0,00          | 3.734.071,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,69         | 0,00          | 3.734.077,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 203,80       | 0,00          | 3.734.281,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 628,93       | 0,00          | 3.734.910,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 213,28       | 0,00          | 3.735.123,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.726,05     | 0,00          | 3.739.849,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 128,59       | 0,00          | 3.739.978,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.840,57     | 0,00          | 3.742.818,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 110,65       | 0,00          | 3.742.929,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.936,16     | 0,00          | 3.744.865,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.818,17     | 0,00          | 3.746.683,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,45        | 0,00          | 3.746.708,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 89,58        | 0,00          | 3.746.797,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,06        | 0,00          | 3.746.814,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 103,83       | 0,00          | 3.746.918,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.649,23     | 0,00          | 3.748.567,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,53        | 0,00          | 3.748.579,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 513,18       | 0,00          | 3.749.092,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 66,23        | 0,00          | 3.749.158,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 88,48        | 0,00          | 3.749.247,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 452,06       | 0,00          | 3.749.699,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,33         | 0,00          | 3.749.708,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 457,90       | 0,00          | 3.750.166,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 299,88       | 0,00          | 3.750.466,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,97         | 0,00          | 3.750.471,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.307,98     | 0,00          | 3.751.779,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.168,18     | 0,00          | 3.753.947,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 215,64       | 0,00          | 3.754.163,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 51,35        | 0,00          | 3.754.214,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 684,13       | 0,00          | 3.754.898,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 61,49        | 0,00          | 3.754.960,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 211,66       | 0,00          | 3.755.171,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,45         | 0,00          | 3.755.181,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,97         | 0,00          | 3.755.182,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,18         | 0,00          | 3.755.187,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.757,82     | 0,00          | 3.760.945,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 110,76       | 0,00          | 3.761.056,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 58,82        | 0,00          | 3.761.114,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11.595,03    | 0,00          | 3.772.709,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 79,65        | 0,00          | 3.772.789,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 295,32       | 0,00          | 3.773.084,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 63.289,56    | 0,00          | 3.836.374,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 31,30        | 0,00          | 3.836.405,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 141,84       | 0,00          | 3.836.547,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 148,12       | 0,00          | 3.836.695,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 475,87       | 0,00          | 3.837.171,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 177,16       | 0,00          | 3.837.348,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 696,46       | 0,00          | 3.838.045,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,78         | 0,00          | 3.838.047,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 61,90        | 0,00          | 3.838.109,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 590,33       | 0,00          | 3.838.700,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 823,18       | 0,00          | 3.839.523,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 57,55        | 0,00          | 3.839.580,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.159,69     | 0,00          | 3.840.740,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 541,45       | 0,00          | 3.841.282,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 217,34       | 0,00          | 3.841.499,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 54,93        | 0,00          | 3.841.554,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.339,87     | 0,00          | 3.842.894,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 84,12        | 0,00          | 3.842.978,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,57         | 0,00          | 3.842.978,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 42,27        | 0,00          | 3.843.021,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 42,28        | 0,00          | 3.843.063,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.224,88     | 0,00          | 3.846.288,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,72         | 0,00          | 3.846.290,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.139,79     | 0,00          | 3.847.429,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,80         | 0,00          | 3.847.436,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 90,89        | 0,00          | 3.847.527,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.564,20     | 0,00          | 3.853.091,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,61         | 0,00          | 3.853.092,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 59,20        | 0,00          | 3.853.151,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 7,63         | 0,00          | 3.853.159,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 61,52        | 0,00          | 3.853.220,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 174,15       | 0,00          | 3.853.394,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 788,87       | 0,00          | 3.854.183,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21,55        | 0,00          | 3.854.205,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 347,95       | 0,00          | 3.854.553,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 54,30        | 0,00          | 3.854.607,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,06         | 0,00          | 3.854.611,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 280,27       | 0,00          | 3.854.891,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 23.898,83    | 0,00          | 3.878.790,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 459,34       | 0,00          | 3.879.250,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 50,95        | 0,00          | 3.879.300,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,59         | 0,00          | 3.879.309,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,42         | 0,00          | 3.879.312,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,69         | 0,00          | 3.879.315,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 138,10       | 0,00          | 3.879.453,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,81         | 0,00          | 3.879.459,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20,93        | 0,00          | 3.879.480,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,94         | 0,00          | 3.879.486,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33,48        | 0,00          | 3.879.519,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 411,78       | 0,00          | 3.879.931,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 248,61       | 0,00          | 3.880.180,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,30        | 0,00          | 3.880.191,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,72        | 0,00          | 3.880.209,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,28         | 0,00          | 3.880.213,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 147,44       | 0,00          | 3.880.361,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,57        | 0,00          | 3.880.378,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,78        | 0,00          | 3.880.391,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,43         | 0,00          | 3.880.395,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 103,85       | 0,00          | 3.880.499,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,92        | 0,00          | 3.880.512,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 56,54        | 0,00          | 3.880.569,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 595,35       | 0,00          | 3.881.164,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 45,94        | 0,00          | 3.881.210,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 8,20         | 0,00          | 3.881.218,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.277,75     | 0,00          | 3.882.496,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 69,61        | 0,00          | 3.882.566,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 377,80       | 0,00          | 3.882.943,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,37        | 0,00          | 3.882.968,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 620,93       | 0,00          | 3.883.589,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 811,58       | 0,00          | 3.884.400,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 18,03        | 0,00          | 3.884.418,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 35,50        | 0,00          | 3.884.454,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 416,69       | 0,00          | 3.884.870,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 52,85        | 0,00          | 3.884.923,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.163,08     | 0,00          | 3.887.086,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 540,00       | 0,00          | 3.887.626,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 113,56       | 0,00          | 3.887.740,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22,25        | 0,00          | 3.887.762,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 34,61        | 0,00          | 3.887.797,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 18,11        | 0,00          | 3.887.815,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,15         | 0,00          | 3.887.822,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 798,59       | 0,00          | 3.888.621,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,41         | 0,00          | 3.888.629,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 727,31       | 0,00          | 3.889.356,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 32.338,46    | 0,00          | 3.921.695,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 210,86       | 0,00          | 3.921.906,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,71         | 0,00          | 3.921.906,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,17        | 0,00          | 3.921.919,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 53,27        | 0,00          | 3.921.972,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,63         | 0,00          | 3.921.979,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 38,03        | 0,00          | 3.922.017,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.013,83     | 0,00          | 3.923.031,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 28,17        | 0,00          | 3.923.059,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,75         | 0,00          | 3.923.068,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,02         | 0,00          | 3.923.073,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 159,50       | 0,00          | 3.923.233,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,74        | 0,00          | 3.923.245,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 71,66        | 0,00          | 3.923.317,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 271,32       | 0,00          | 3.923.588,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,68         | 0,00          | 3.923.589,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,67         | 0,00          | 3.923.594,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,97         | 0,00          | 3.923.599,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13,92        | 0,00          | 3.923.613,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,71         | 0,00          | 3.923.614,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,21         | 0,00          | 3.923.623,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,61         | 0,00          | 3.923.628,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,73         | 0,00          | 3.923.629,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,06        | 0,00          | 3.923.639,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,46        | 0,00          | 3.923.651,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,93         | 0,00          | 3.923.661,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,11         | 0,00          | 3.923.666,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,76         | 0,00          | 3.923.670,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,21         | 0,00          | 3.923.678,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 497,30       | 0,00          | 3.924.176,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,34        | 0,00          | 3.924.200,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,37         | 0,00          | 3.924.206,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,92         | 0,00          | 3.924.208,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 69,39        | 0,00          | 3.924.278,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.861,79     | 0,00          | 3.928.140,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 261,84       | 0,00          | 3.928.401,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 38,52        | 0,00          | 3.928.440,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,80        | 0,00          | 3.928.453,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19,21        | 0,00          | 3.928.472,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 143,61       | 0,00          | 3.928.616,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 218,41       | 0,00          | 3.928.834,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,23         | 0,00          | 3.928.840,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 90,61        | 0,00          | 3.928.931,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 223,58       | 0,00          | 3.929.154,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 23,67        | 0,00          | 3.929.178,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,13        | 0,00          | 3.929.189,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 126,46       | 0,00          | 3.929.316,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 12,17        | 0,00          | 3.929.328,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,38         | 0,00          | 3.929.332,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 44,42        | 0,00          | 3.929.377,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 520,44       | 0,00          | 3.929.897,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 266,32       | 0,00          | 3.930.163,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,40         | 0,00          | 3.930.166,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 26,14        | 0,00          | 3.930.192,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 26,18        | 0,00          | 3.930.218,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 65,83        | 0,00          | 3.930.284,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,96        | 0,00          | 3.930.295,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,32         | 0,00          | 3.930.296,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,38        | 0,00          | 3.930.321,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 38,66        | 0,00          | 3.930.359,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,73         | 0,00          | 3.930.361,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21.992,51    | 0,00          | 3.952.353,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,93         | 0,00          | 3.952.363,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,15         | 0,00          | 3.952.371,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,21         | 0,00          | 3.952.373,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,86        | 0,00          | 3.952.386,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,78        | 0,00          | 3.952.398,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 132,26       | 0,00          | 3.952.531,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 185,22       | 0,00          | 3.952.716,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.657,31     | 0,00          | 3.954.373,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 50,71        | 0,00          | 3.954.424,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 243,89       | 0,00          | 3.954.668,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 48,56        | 0,00          | 3.954.716,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.564,20     | 0,00          | 3.960.281,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.527,43     | 0,00          | 3.967.808,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 94,87        | 0,00          | 3.967.903,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 23,76        | 0,00          | 3.967.927,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,27         | 0,00          | 3.967.931,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.038,07     | 0,00          | 3.969.969,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.439,03     | 0,00          | 3.976.408,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 624,43       | 0,00          | 3.977.032,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 197,50       | 0,00          | 3.977.230,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 92,29        | 0,00          | 3.977.322,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 242,20       | 0,00          | 3.977.564,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,75         | 0,00          | 3.977.566,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 387,00       | 0,00          | 3.977.953,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 100,04       | 0,00          | 3.978.053,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,22        | 0,00          | 3.978.065,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 312,85       | 0,00          | 3.978.378,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 606,29       | 0,00          | 3.978.985,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 536,85       | 0,00          | 3.979.521,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.687,13     | 0,00          | 3.981.209,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 37.678,81    | 0,00          | 4.018.887,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.120,33     | 0,00          | 4.026.008,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.668,37     | 0,00          | 4.027.676,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 246,48       | 0,00          | 4.027.923,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.901,46     | 0,00          | 4.029.824,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20.127,09    | 0,00          | 4.049.951,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 150,35       | 0,00          | 4.050.101,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 48,90        | 0,00          | 4.050.150,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.132,84     | 0,00          | 4.052.283,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19.490,27    | 0,00          | 4.071.773,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.991,25     | 0,00          | 4.073.765,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.780,15     | 0,00          | 4.075.545,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 32,01        | 0,00          | 4.075.577,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.803,02     | 0,00          | 4.079.380,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.735,06     | 0,00          | 4.082.115,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 607,52       | 0,00          | 4.082.722,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13.240,00    | 0,00          | 4.095.962,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,34         | 0,00          | 4.095.968,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.608,08     | 0,00          | 4.101.576,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 35,11        | 0,00          | 4.101.611,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 37,91        | 0,00          | 4.101.649,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,59         | 0,00          | 4.101.649,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33,89        | 0,00          | 4.101.683,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 98,92        | 0,00          | 4.101.782,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 133,62       | 0,00          | 4.101.916,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.767,90     | 0,00          | 4.104.684,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.807,60     | 0,00          | 4.109.491,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.284,42     | 0,00          | 4.110.776,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 31.372,78    | 0,00          | 4.142.149,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.444,32     | 0,00          | 4.147.593,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16.659,92    | 0,00          | 4.164.253,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.728,97     | 0,00          | 4.168.982,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.401,25     | 0,00          | 4.174.383,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.242,62     | 0,00          | 4.175.626,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,19         | 0,00          | 4.175.627,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 385,45       | 0,00          | 4.176.012,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 63,92        | 0,00          | 4.176.076,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,38         | 0,00          | 4.176.079,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,49        | 0,00          | 4.176.096,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,64         | 0,00          | 4.176.099,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,19         | 0,00          | 4.176.100,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 198,50       | 0,00          | 4.176.298,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.334,89     | 0,00          | 4.180.633,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 166,37       | 0,00          | 4.180.800,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 240,52       | 0,00          | 4.181.040,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 29,46        | 0,00          | 4.181.070,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13.211,60    | 0,00          | 4.194.281,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,22        | 0,00          | 4.194.296,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,00         | 0,00          | 4.194.298,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.376,04     | 0,00          | 4.195.674,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 67,99        | 0,00          | 4.195.742,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,00         | 0,00          | 4.195.743,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.638,37     | 0,00          | 4.198.381,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 558,73       | 0,00          | 4.198.940,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 211,81       | 0,00          | 4.199.151,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 28,27        | 0,00          | 4.199.180,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 669,16       | 0,00          | 4.199.849,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 3,62         | 0,00          | 4.199.853,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,45         | 0,00          | 4.199.860,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,41        | 0,00          | 4.199.870,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 374,16       | 0,00          | 4.200.245,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.352,47     | 0,00          | 4.201.597,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 64,02        | 0,00          | 4.201.661,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 443,78       | 0,00          | 4.202.105,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.417,19     | 0,00          | 4.203.522,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 182,46       | 0,00          | 4.203.704,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.349,69     | 0,00          | 4.207.054,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13.180,73    | 0,00          | 4.220.235,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 52,00        | 0,00          | 4.220.287,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 32,76        | 0,00          | 4.220.320,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 31,63        | 0,00          | 4.220.351,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 576,18       | 0,00          | 4.220.927,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,71         | 0,00          | 4.220.929,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 366,58       | 0,00          | 4.221.296,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16.495,73    | 0,00          | 4.237.791,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 26.030,56    | 0,00          | 4.263.822,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 104,24       | 0,00          | 4.263.926,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 122,84       | 0,00          | 4.264.049,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 242,72       | 0,00          | 4.264.292,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 213,54       | 0,00          | 4.264.505,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14.481,46    | 0,00          | 4.278.987,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 37,03        | 0,00          | 4.279.024,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 180,10       | 0,00          | 4.279.204,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 51,44        | 0,00          | 4.279.255,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 146,53       | 0,00          | 4.279.402,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 318,60       | 0,00          | 4.279.721,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,97        | 0,00          | 4.279.732,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 43,00        | 0,00          | 4.279.775,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 25,49        | 0,00          | 4.279.801,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,84         | 0,00          | 4.279.805,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 78,87        | 0,00          | 4.279.884,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 4,32         | 0,00          | 4.279.888,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,15         | 0,00          | 4.279.895,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,77         | 0,00          | 4.279.903,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 82,40        | 0,00          | 4.279.985,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 460,97       | 0,00          | 4.280.446,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,90         | 0,00          | 4.280.450,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 874,01       | 0,00          | 4.281.324,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,39         | 0,00          | 4.281.331,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,88         | 0,00          | 4.281.331,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 57,33        | 0,00          | 4.281.389,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.584,22     | 0,00          | 4.282.973,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,80         | 0,00          | 4.282.974,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,26        | 0,00          | 4.282.991,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.338,46     | 0,00          | 4.285.330,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 39,12        | 0,00          | 4.285.369,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 63,88        | 0,00          | 4.285.433,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.165,16     | 0,00          | 4.286.598,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.598,87     | 0,00          | 4.292.197,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 214,20       | 0,00          | 4.292.411,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.016,32     | 0,00          | 4.296.427,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 30,40        | 0,00          | 4.296.458,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 896,13       | 0,00          | 4.297.354,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,65        | 0,00          | 4.297.366,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 132,96       | 0,00          | 4.297.499,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 445,69       | 0,00          | 4.297.945,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.955,45     | 0,00          | 4.305.900,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.124,95     | 0,00          | 4.307.025,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.264,05     | 0,00          | 4.308.289,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 262,48       | 0,00          | 4.308.552,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 394,08       | 0,00          | 4.308.946,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 37,57        | 0,00          | 4.308.984,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,63         | 0,00          | 4.308.986,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8.142,34     | 0,00          | 4.317.128,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 770,70       | 0,00          | 4.317.899,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 48,62        | 0,00          | 4.317.948,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.085,82     | 0,00          | 4.319.034,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 177,28       | 0,00          | 4.319.211,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,54         | 0,00          | 4.319.212,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,93         | 0,00          | 4.319.213,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 106,19       | 0,00          | 4.319.320,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,26         | 0,00          | 4.319.328,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,32         | 0,00          | 4.319.337,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 37,50        | 0,00          | 4.319.375,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.005,25     | 0,00          | 4.322.380,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,57         | 0,00          | 4.322.383,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 18,03        | 0,00          | 4.322.401,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.040,03     | 0,00          | 4.323.442,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10.429,70    | 0,00          | 4.333.871,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 40,78        | 0,00          | 4.333.912,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 199,95       | 0,00          | 4.334.112,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 117,73       | 0,00          | 4.334.230,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,39         | 0,00          | 4.334.236,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,92         | 0,00          | 4.334.243,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,72         | 0,00          | 4.334.245,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33,05        | 0,00          | 4.334.278,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.268,40     | 0,00          | 4.335.546,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 28.120,00    | 0,00          | 4.363.666,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 275,52       | 0,00          | 4.363.942,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 506,58       | 0,00          | 4.364.448,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,34        | 0,00          | 4.364.473,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33,48        | 0,00          | 4.364.506,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,87         | 0,00          | 4.364.507,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 18,76        | 0,00          | 4.364.526,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,83         | 0,00          | 4.364.532,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 40.525,66    | 0,00          | 4.405.057,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 49,48        | 0,00          | 4.405.107,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,25         | 0,00          | 4.405.110,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,30        | 0,00          | 4.405.122,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 2,05         | 0,00          | 4.405.124,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 75,96        | 0,00          | 4.405.200,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,10         | 0,00          | 4.405.207,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,17        | 0,00          | 4.405.220,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 49,50        | 0,00          | 4.405.269,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,62         | 0,00          | 4.405.272,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 64,56        | 0,00          | 4.405.336,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 672,90       | 0,00          | 4.406.009,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 170,08       | 0,00          | 4.406.179,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 333,68       | 0,00          | 4.406.513,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 30,94        | 0,00          | 4.406.544,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 492,83       | 0,00          | 4.407.037,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 51,76        | 0,00          | 4.407.088,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 72,74        | 0,00          | 4.407.161,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 344,90       | 0,00          | 4.407.506,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 35.400,00    | 0,00          | 4.442.906,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,17        | 0,00          | 4.442.917,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 88,57        | 0,00          | 4.443.006,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.194,89     | 0,00          | 4.444.201,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 606,93       | 0,00          | 4.444.808,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 164,26       | 0,00          | 4.444.972,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 29.032,00    | 0,00          | 4.474.004,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 74,11        | 0,00          | 4.474.078,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 848,10       | 0,00          | 4.474.926,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.159,74     | 0,00          | 4.476.086,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.866,54     | 0,00          | 4.481.952,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,80        | 0,00          | 4.481.968,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 28,94        | 0,00          | 4.481.997,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.408,06     | 0,00          | 4.484.405,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,33        | 0,00          | 4.484.429,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,06        | 0,00          | 4.484.446,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.351,45     | 0,00          | 4.485.797,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,73         | 0,00          | 4.485.798,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,53         | 0,00          | 4.485.806,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 7,70         | 0,00          | 4.485.814,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,17        | 0,00          | 4.485.826,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,67         | 0,00          | 4.485.836,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 48,85        | 0,00          | 4.485.885,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.176,86     | 0,00          | 4.487.061,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 217,98       | 0,00          | 4.487.279,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 29,34        | 0,00          | 4.487.309,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 121,61       | 0,00          | 4.487.430,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 859,47       | 0,00          | 4.488.290,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.333,92     | 0,00          | 4.489.624,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 194,38       | 0,00          | 4.489.818,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,30         | 0,00          | 4.489.821,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 23,52        | 0,00          | 4.489.845,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 759,12       | 0,00          | 4.490.604,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.364,68     | 0,00          | 4.494.969,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 356,24       | 0,00          | 4.495.325,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,21         | 0,00          | 4.495.327,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,08         | 0,00          | 4.495.330,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19,12        | 0,00          | 4.495.349,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,30        | 0,00          | 4.495.362,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,97         | 0,00          | 4.495.363,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,40         | 0,00          | 4.495.368,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,72         | 0,00          | 4.495.370,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,53         | 0,00          | 4.495.378,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 34,52        | 0,00          | 4.495.413,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,23         | 0,00          | 4.495.417,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,81         | 0,00          | 4.495.422,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 32,01        | 0,00          | 4.495.454,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 742,26       | 0,00          | 4.496.196,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 117,03       | 0,00          | 4.496.313,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,44         | 0,00          | 4.496.318,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 420,32       | 0,00          | 4.496.738,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.703,55     | 0,00          | 4.503.442,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 174,10       | 0,00          | 4.503.616,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 12,17        | 0,00          | 4.503.628,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 24,10        | 0,00          | 4.503.652,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 9,72         | 0,00          | 4.503.662,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 1.102,40     | 0,00          | 4.504.764,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 401,48       | 0,00          | 4.505.166,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 19,17        | 0,00          | 4.505.185,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 4,97         | 0,00          | 4.505.190,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 7,23         | 0,00          | 4.505.197,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 2.506,86     | 0,00          | 4.507.704,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 325,08       | 0,00          | 4.508.029,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 114,40       | 0,00          | 4.508.143,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 6,30         | 0,00          | 4.508.150,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 13.192,04    | 0,00          | 4.521.342,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 106,17       | 0,00          | 4.521.448,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 743,26       | 0,00          | 4.522.191,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 872,21       | 0,00          | 4.523.063,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 591,34       | 0,00          | 4.523.655,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 9,89         | 0,00          | 4.523.664,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 17,47        | 0,00          | 4.523.682,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 127,61       | 0,00          | 4.523.810,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 125,92       | 0,00          | 4.523.935,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 1.876,87     | 0,00          | 4.525.812,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 841,96       | 0,00          | 4.526.654,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 12,17        | 0,00          | 4.526.666,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 66,96        | 0,00          | 4.526.733,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 1,73         | 0,00          | 4.526.735,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 2,26         | 0,00          | 4.526.737,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 89,10        | 0,00          | 4.526.826,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 395,59       | 0,00          | 4.527.222,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 2,20         | 0,00          | 4.527.224,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 2,38         | 0,00          | 4.527.227,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 5,18         | 0,00          | 4.527.232,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 3,42         | 0,00          | 4.527.235,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308436 | 41,40        | 0,00          | 4.527.277,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308437 | 248,61       | 0,00          | 4.527.525,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308439 | 0,00         | 81,84         | 4.527.443,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308494 | 47,60        | 0,00          | 4.527.491,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308496 | 200,92       | 0,00          | 4.527.692,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308497 | 0,00         | 176,25        | 4.527.516,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308498 | 0,00         | 78,38         | 4.527.437,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308499 | 0,00         | 1.657.061,89  | 2.870.375,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308501 | 0,00         | 7,62          | 2.870.368,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308548 | 0,00         | 142,80        | 2.870.225,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308549 | 0,00         | 45,60         | 2.870.179,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308550 | 0,00         | 2,16          | 2.870.177,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308602 | 0,00         | 42,51         | 2.870.135,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308603 | 3,47         | 0,00          | 2.870.138,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308604 | 1.361,08     | 0,00          | 2.871.499,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308605 | 0,00         | 0,43          | 2.871.499,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308606 | 1,36         | 0,00          | 2.871.500,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308660 | 0,00         | 144,29        | 2.871.356,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308661 | 0,00         | 3,11          | 2.871.353,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308662 | 0,00         | 114,22        | 2.871.239,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308663 | 2,82         | 0,00          | 2.871.241,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308664 | 0,00         | 263,07        | 2.870.978,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308665 | 0,00         | 8,30          | 2.870.970,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308666 | 0,00         | 0,08          | 2.870.970,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308667 | 0,00         | 107,51        | 2.870.862,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308668 | 14,87        | 0,00          | 2.870.877,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308729 | 1.969,66     | 0,00          | 2.872.847,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308730 | 0,00         | 656,38        | 2.872.191,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308731 | 0,00         | 2.232,28      | 2.869.958,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308732 | 9,96         | 0,00          | 2.869.968,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308733 | 741,25       | 0,00          | 2.870.710,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308734 | 0,00         | 468,19        | 2.870.241,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308798 | 1.440,60     | 0,00          | 2.871.682,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308799 | 0,00         | 955,39        | 2.870.727,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308800 | 0,00         | 3.817,71      | 2.866.909,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308801 | 0,00         | 598,24        | 2.866.311,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308802 | 0,00         | 1,75          | 2.866.309,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308803 | 0,02         | 0,00          | 2.866.309,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308804 | 0,00         | 48,27         | 2.866.261,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308805 | 0,00         | 0,13          | 2.866.260,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308860 | 1.831,08     | 0,00          | 2.868.092,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308861 | 0,00         | 187,42        | 2.867.904,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308862 | 4.706,17     | 0,00          | 2.872.610,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308863 | 0,00         | 1.662,39      | 2.870.948,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308864 | 0,00         | 12,25         | 2.870.936,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309051 | 1,69         | 0,00          | 2.870.937,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309053 | 4,71         | 0,00          | 2.870.942,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309054 | 33,14        | 0,00          | 2.870.975,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309055 | 0,00         | 25,57         | 2.870.950,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309056 | 0,00         | 5,01          | 2.870.945,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309057 | 17,76        | 0,00          | 2.870.962,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309058 | 0,00         | 0,54          | 2.870.962,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309059 | 0,00         | 21,30         | 2.870.941,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309060 | 0,00         | 17,53         | 2.870.923,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309061 | 0,00         | 229,01        | 2.870.694,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309062 | 0,18         | 0,00          | 2.870.694,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309063 | 81,90        | 0,00          | 2.870.776,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309064 | 0,00         | 1,95          | 2.870.774,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309065 | 1,04         | 0,00          | 2.870.775,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309066 | 0,00         | 0,28          | 2.870.775,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309068 | 0,79         | 0,00          | 2.870.776,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309071 | 9,27         | 0,00          | 2.870.785,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309072 | 22,28        | 0,00          | 2.870.807,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309073 | 1.430,53     | 0,00          | 2.872.238,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309074 | 0,00         | 129,36        | 2.872.108,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309075 | 12,90        | 0,00          | 2.872.121,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309076 | 0,00         | 0,14          | 2.872.121,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309077 | 0,00         | 1,01          | 2.872.120,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309078 | 7,55         | 0,00          | 2.872.128,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309079 | 0,00         | 0,27          | 2.872.127,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309081 | 0,00         | 14,43         | 2.872.113,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309082 | 0,00         | 51,66         | 2.872.061,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309083 | 0,00         | 118,16        | 2.871.943,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309084 | 455,21       | 0,00          | 2.872.398,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309086 | 0,00         | 10,46         | 2.872.388,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309087 | 0,00         | 6.202,81      | 2.866.185,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309088 | 96,18        | 0,00          | 2.866.281,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309089 | 0,00         | 23,89         | 2.866.257,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309090 | 9,43         | 0,00          | 2.866.267,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309091 | 0,00         | 19,65         | 2.866.247,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309092 | 1.022,49     | 0,00          | 2.867.270,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309093 | 0,00         | 48,86         | 2.867.221,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309094 | 5,73         | 0,00          | 2.867.227,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309095 | 349,82       | 0,00          | 2.867.576,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309097 | 1,02         | 0,00          | 2.867.577,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309098 | 0,00         | 0,22          | 2.867.577,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309099 | 2,14         | 0,00          | 2.867.579,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309100 | 0,02         | 0,00          | 2.867.579,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309101 | 1.444,55     | 0,00          | 2.869.024,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309102 | 0,00         | 172,75        | 2.868.851,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309103 | 0,00         | 3,79          | 2.868.847,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309105 | 1,14         | 0,00          | 2.868.848,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309107 | 0,51         | 0,00          | 2.868.849,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309109 | 53,85        | 0,00          | 2.868.903,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309110 | 0,00         | 35,90         | 2.868.867,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309112 | 0,00         | 28,70         | 2.868.838,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309113 | 0,00         | 2,44          | 2.868.836,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309115 | 135,03       | 0,00          | 2.868.971,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309116 | 0,00         | 72,46         | 2.868.898,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309117 | 0,66         | 0,00          | 2.868.899,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309119 | 328,22       | 0,00          | 2.869.227,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309120 | 0,00         | 3,20          | 2.869.224,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309121 | 2,96         | 0,00          | 2.869.227,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309122 | 106,71       | 0,00          | 2.869.334,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309123 | 5,81         | 0,00          | 2.869.340,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309124 | 79,53        | 0,00          | 2.869.419,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309125 | 0,00         | 12,56         | 2.869.407,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309127 | 1,01         | 0,00          | 2.869.408,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309128 | 0,00         | 2,55          | 2.869.405,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309129 | 0,00         | 52,00         | 2.869.353,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309131 | 2,52         | 0,00          | 2.869.355,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309133 | 387,01       | 0,00          | 2.869.742,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309134 | 0,00         | 32,93         | 2.869.710,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309135 | 0,00         | 100,28        | 2.869.609,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309136 | 12,97        | 0,00          | 2.869.622,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309138 | 62,19        | 0,00          | 2.869.684,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309139 | 0,00         | 5,18          | 2.869.679,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309141 | 79,86        | 0,00          | 2.869.759,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309142 | 0,00         | 23,96         | 2.869.735,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309143 | 0,41         | 0,00          | 2.869.736,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309144 | 235,01       | 0,00          | 2.869.971,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309145 | 0,00         | 0,73          | 2.869.970,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309146 | 0,00         | 33,69         | 2.869.936,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309147 | 21,33        | 0,00          | 2.869.957,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309148 | 0,00         | 8,53          | 2.869.949,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309150 | 0,00         | 1,99          | 2.869.947,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309151 | 57,81        | 0,00          | 2.870.005,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309153 | 0,65         | 0,00          | 2.870.005,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309154 | 0,00         | 19,20         | 2.869.986,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309155 | 0,00         | 21,21         | 2.869.965,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309156 | 7,15         | 0,00          | 2.869.972,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309157 | 5,65         | 0,00          | 2.869.978,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309158 | 0,00         | 0,36          | 2.869.977,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309159 | 0,00         | 3,61          | 2.869.974,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309160 | 0,16         | 0,00          | 2.869.974,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309161 | 1,51         | 0,00          | 2.869.976,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309162 | 0,00         | 1,70          | 2.869.974,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309163 | 0,00         | 96,23         | 2.869.878,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309165 | 6,90         | 0,00          | 2.869.884,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309166 | 0,00         | 62,12         | 2.869.822,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309168 | 461,03       | 0,00          | 2.870.283,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309169 | 0,00         | 75,00         | 2.870.208,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309170 | 7,63         | 0,00          | 2.870.216,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309171 | 0,00         | 1,74          | 2.870.214,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309172 | 512,29       | 0,00          | 2.870.727,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309173 | 0,00         | 0,76          | 2.870.726,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309174 | 6,67         | 0,00          | 2.870.732,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309176 | 483,22       | 0,00          | 2.871.216,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309177 | 0,00         | 4,56          | 2.871.211,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309179 | 298,66       | 0,00          | 2.871.510,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309180 | 0,00         | 15,32         | 2.871.494,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309182 | 16,93        | 0,00          | 2.871.511,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309183 | 0,15         | 0,00          | 2.871.512,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309184 | 0,00         | 0,05          | 2.871.512,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309185 | 83,39        | 0,00          | 2.871.595,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309186 | 0,00         | 3,79          | 2.871.591,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309187 | 158,34       | 0,00          | 2.871.749,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309188 | 454,06       | 0,00          | 2.872.204,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309189 | 0,00         | 114,65        | 2.872.089,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309190 | 72,80        | 0,00          | 2.872.162,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309191 | 240,61       | 0,00          | 2.872.402,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309192 | 0,00         | 24,86         | 2.872.377,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309193 | 0,08         | 0,00          | 2.872.378,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309194 | 55,87        | 0,00          | 2.872.433,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309196 | 40,58        | 0,00          | 2.872.474,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309197 | 10,46        | 0,00          | 2.872.484,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309199 | 34,40        | 0,00          | 2.872.519,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309200 | 0,00         | 2,29          | 2.872.517,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309202 | 37,17        | 0,00          | 2.872.554,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309204 | 27,96        | 0,00          | 2.872.582,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309206 | 24,05        | 0,00          | 2.872.606,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309207 | 0,00         | 29,64         | 2.872.576,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309208 | 0,00         | 75,37         | 2.872.501,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309209 | 0,00         | 0,23          | 2.872.500,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309210 | 78,06        | 0,00          | 2.872.579,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309211 | 0,00         | 0,24          | 2.872.578,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309212 | 120,52       | 0,00          | 2.872.699,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309213 | 0,00         | 82,61         | 2.872.616,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309214 | 530,69       | 0,00          | 2.873.147,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309215 | 0,00         | 4,86          | 2.873.142,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309216 | 0,00         | 26,77         | 2.873.115,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309217 | 0,00         | 14,78         | 2.873.100,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309218 | 0,00         | 16,00         | 2.873.084,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309219 | 0,00         | 7,47          | 2.873.077,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309220 | 121,28       | 0,00          | 2.873.198,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309221 | 0,00         | 2,28          | 2.873.196,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309222 | 969,26       | 0,00          | 2.874.165,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309223 | 0,40         | 0,00          | 2.874.166,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309224 | 1,93         | 0,00          | 2.874.168,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309226 | 53,01        | 0,00          | 2.874.221,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309227 | 0,00         | 21,49         | 2.874.199,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309228 | 283,14       | 0,00          | 2.874.482,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309229 | 0,00         | 64,89         | 2.874.417,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309230 | 3,25         | 0,00          | 2.874.421,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309232 | 1,38         | 0,00          | 2.874.422,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309233 | 0,16         | 0,00          | 2.874.422,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309234 | 3,38         | 0,00          | 2.874.426,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309235 | 0,00         | 0,33          | 2.874.425,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309236 | 34,27        | 0,00          | 2.874.459,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309237 | 369,92       | 0,00          | 2.874.829,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309239 | 201,38       | 0,00          | 2.875.031,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309242 | 17,14        | 0,00          | 2.875.048,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309243 | 378,09       | 0,00          | 2.875.426,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309244 | 0,00         | 15,43         | 2.875.411,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309245 | 0,00         | 51,73         | 2.875.359,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309246 | 0,00         | 80,69         | 2.875.278,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309247 | 150,25       | 0,00          | 2.875.428,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309248 | 0,00         | 14,65         | 2.875.414,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309249 | 16,05        | 0,00          | 2.875.430,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309250 | 0,00         | 2,99          | 2.875.427,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309251 | 1,32         | 0,00          | 2.875.428,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309252 | 3,12         | 0,00          | 2.875.431,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309253 | 0,00         | 0,13          | 2.875.431,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309255 | 1,04         | 0,00          | 2.875.432,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309256 | 24,80        | 0,00          | 2.875.457,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309257 | 0,00         | 3,00          | 2.875.454,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309258 | 146,55       | 0,00          | 2.875.601,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309259 | 0,00         | 35,05         | 2.875.565,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309261 | 0,43         | 0,00          | 2.875.566,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309262 | 0,00         | 0,05          | 2.875.566,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309263 | 131,33       | 0,00          | 2.875.697,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309265 | 15,34        | 0,00          | 2.875.713,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309266 | 4,51         | 0,00          | 2.875.717,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309267 | 0,00         | 0,60          | 2.875.716,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309269 | 8.735,01     | 0,00          | 2.884.451,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309270 | 0,00         | 483,72        | 2.883.968,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309271 | 942,34       | 0,00          | 2.884.910,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309272 | 1,11         | 0,00          | 2.884.911,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309273 | 0,00         | 12,24         | 2.884.899,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309274 | 0,00         | 21,01         | 2.884.878,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309275 | 4,14         | 0,00          | 2.884.882,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309277 | 4,90         | 0,00          | 2.884.887,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309278 | 0,00         | 8,29          | 2.884.879,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309279 | 0,57         | 0,00          | 2.884.879,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309282 | 2,35         | 0,00          | 2.884.882,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309283 | 0,00         | 0,04          | 2.884.882,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309284 | 0,00         | 1,39          | 2.884.880,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309285 | 0,00         | 0,79          | 2.884.879,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309286 | 68,97        | 0,00          | 2.884.948,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309287 | 0,00         | 86,07         | 2.884.862,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309288 | 1,23         | 0,00          | 2.884.863,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309289 | 948,95       | 0,00          | 2.885.812,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309290 | 0,00         | 30,41         | 2.885.782,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309291 | 0,80         | 0,00          | 2.885.783,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309292 | 0,00         | 0,40          | 2.885.782,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309293 | 3,62         | 0,00          | 2.885.786,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309294 | 147,40       | 0,00          | 2.885.933,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309295 | 0,00         | 18,65         | 2.885.915,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309296 | 0,00         | 92,45         | 2.885.822,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309297 | 0,00         | 1,59          | 2.885.821,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309298 | 54,79        | 0,00          | 2.885.876,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309299 | 0,00         | 1,65          | 2.885.874,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309300 | 2,24         | 0,00          | 2.885.876,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309301 | 0,70         | 0,00          | 2.885.877,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309302 | 0,79         | 0,00          | 2.885.878,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309303 | 2,89         | 0,00          | 2.885.881,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309304 | 0,00         | 54,27         | 2.885.826,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309305 | 0,00         | 12,07         | 2.885.814,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309306 | 1,57         | 0,00          | 2.885.816,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309307 | 0,00         | 120,62        | 2.885.695,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309308 | 12,00        | 0,00          | 2.885.707,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309309 | 0,43         | 0,00          | 2.885.708,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309311 | 0,00         | 38,95         | 2.885.669,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309312 | 88,87        | 0,00          | 2.885.757,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309313 | 0,97         | 0,00          | 2.885.758,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309315 | 463,68       | 0,00          | 2.886.222,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309316 | 4,46         | 0,00          | 2.886.227,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309317 | 0,00         | 0,88          | 2.886.226,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309318 | 1,23         | 0,00          | 2.886.227,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309319 | 0,00         | 1,37          | 2.886.226,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309321 | 3,20         | 0,00          | 2.886.229,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309322 | 161,57       | 0,00          | 2.886.390,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309323 | 0,00         | 2,83          | 2.886.388,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309324 | 0,00         | 59,50         | 2.886.328,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309325 | 0,00         | 9,87          | 2.886.318,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309326 | 0,96         | 0,00          | 2.886.319,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309328 | 9,82         | 0,00          | 2.886.329,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309329 | 0,00         | 6,44          | 2.886.322,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309330 | 16,99        | 0,00          | 2.886.339,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309331 | 0,00         | 1,19          | 2.886.338,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309332 | 0,20         | 0,00          | 2.886.338,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309333 | 0,45         | 0,00          | 2.886.339,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309334 | 0,00         | 0,11          | 2.886.339,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309335 | 0,00         | 1,25          | 2.886.338,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309336 | 1,54         | 0,00          | 2.886.339,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309338 | 482,73       | 0,00          | 2.886.822,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309339 | 0,15         | 0,00          | 2.886.822,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309341 | 373,79       | 0,00          | 2.887.196,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309342 | 0,00         | 1,11          | 2.887.195,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309343 | 412,84       | 0,00          | 2.887.608,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309344 | 224,93       | 0,00          | 2.887.832,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309345 | 118,58       | 0,00          | 2.887.951,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309346 | 4,18         | 0,00          | 2.887.955,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309347 | 4,47         | 0,00          | 2.887.960,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309348 | 0,00         | 253,92        | 2.887.706,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309349 | 0,00         | 7,44          | 2.887.698,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309350 | 33,70        | 0,00          | 2.887.732,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309351 | 66,33        | 0,00          | 2.887.798,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309354 | 0,79         | 0,00          | 2.887.799,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309355 | 0,07         | 0,00          | 2.887.799,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309356 | 0,60         | 0,00          | 2.887.800,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309357 | 0,00         | 4,19          | 2.887.796,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309358 | 0,00         | 6,79          | 2.887.789,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309359 | 0,00         | 0,61          | 2.887.788,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309360 | 9,90         | 0,00          | 2.887.798,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309361 | 8,21         | 0,00          | 2.887.806,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309362 | 0,11         | 0,00          | 2.887.806,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309363 | 21,86        | 0,00          | 2.887.828,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309364 | 0,00         | 0,50          | 2.887.828,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309366 | 1,51         | 0,00          | 2.887.829,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309367 | 0,00         | 1,98          | 2.887.827,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309368 | 0,74         | 0,00          | 2.887.828,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309369 | 0,00         | 0,03          | 2.887.828,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309370 | 0,00         | 0,02          | 2.887.828,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309371 | 1,96         | 0,00          | 2.887.830,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309372 | 0,00         | 6,46          | 2.887.824,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309373 | 47,76        | 0,00          | 2.887.871,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309374 | 0,00         | 147,27        | 2.887.724,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309375 | 11,40        | 0,00          | 2.887.735,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309376 | 0,00         | 1,14          | 2.887.734,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309379 | 80,03        | 0,00          | 2.887.814,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309380 | 0,00         | 137,38        | 2.887.677,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309382 | 45,19        | 0,00          | 2.887.722,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309383 | 1,16         | 0,00          | 2.887.723,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309384 | 972,46       | 0,00          | 2.888.696,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309385 | 0,00         | 55,12         | 2.888.641,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309386 | 76,23        | 0,00          | 2.888.717,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309388 | 2.449,05     | 0,00          | 2.891.166,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309389 | 0,00         | 731,15        | 2.890.435,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309390 | 0,00         | 38,51         | 2.890.396,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309391 | 861,03       | 0,00          | 2.891.257,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309392 | 275,35       | 0,00          | 2.891.533,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309393 | 22,90        | 0,00          | 2.891.556,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309394 | 0,00         | 0,03          | 2.891.555,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309395 | 1.560,73     | 0,00          | 2.893.116,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309396 | 0,00         | 767,57        | 2.892.349,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309398 | 2,82         | 0,00          | 2.892.351,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309400 | 141,22       | 0,00          | 2.892.493,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309401 | 0,00         | 77,82         | 2.892.415,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309402 | 0,00         | 171,76        | 2.892.243,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309403 | 1,47         | 0,00          | 2.892.245,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309404 | 0,00         | 0,16          | 2.892.244,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309405 | 0,00         | 4,55          | 2.892.240,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309407 | 702,10       | 0,00          | 2.892.942,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309408 | 0,00         | 4,28          | 2.892.938,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309410 | 52,54        | 0,00          | 2.892.990,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309411 | 0,00         | 1,69          | 2.892.989,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309412 | 404,89       | 0,00          | 2.893.393,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309413 | 0,00         | 22,67         | 2.893.371,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309414 | 20,31        | 0,00          | 2.893.391,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309415 | 0,00         | 37,01         | 2.893.354,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309416 | 12,81        | 0,00          | 2.893.367,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309417 | 0,00         | 0,28          | 2.893.367,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309418 | 0,00         | 2,89          | 2.893.364,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309419 | 0,00         | 500,54        | 2.892.863,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309421 | 787,41       | 0,00          | 2.893.651,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309422 | 0,00         | 11,68         | 2.893.639,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309423 | 1,05         | 0,00          | 2.893.640,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309424 | 0,00         | 2,34          | 2.893.638,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309425 | 0,00         | 21,87         | 2.893.616,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309426 | 15,88        | 0,00          | 2.893.632,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309427 | 0,00         | 0,66          | 2.893.631,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309428 | 4,82         | 0,00          | 2.893.636,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309429 | 0,00         | 0,14          | 2.893.636,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309431 | 0,39         | 0,00          | 2.893.636,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309432 | 0,01         | 0,00          | 2.893.636,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309433 | 110,43       | 0,00          | 2.893.746,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309434 | 0,00         | 13,00         | 2.893.733,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309435 | 0,00         | 1,10          | 2.893.732,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309436 | 27,36        | 0,00          | 2.893.760,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309437 | 2,62         | 0,00          | 2.893.762,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309438 | 22,39        | 0,00          | 2.893.785,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309440 | 1,69         | 0,00          | 2.893.786,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309441 | 80,60        | 0,00          | 2.893.867,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309442 | 0,00         | 2,13          | 2.893.865,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309444 | 3.372,88     | 0,00          | 2.897.238,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309445 | 0,00         | 32,29         | 2.897.205,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309446 | 0,00         | 2.734,30      | 2.894.471,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309447 | 3,37         | 0,00          | 2.894.475,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309449 | 1,54         | 0,00          | 2.894.476,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309450 | 0,00         | 0,77          | 2.894.475,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309452 | 476,32       | 0,00          | 2.894.952,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309454 | 2.104,83     | 0,00          | 2.897.056,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309455 | 0,00         | 28,79         | 2.897.028,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309456 | 0,00         | 1,32          | 2.897.026,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309457 | 0,00         | 7,03          | 2.897.019,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309458 | 538,08       | 0,00          | 2.897.557,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309459 | 0,00         | 6,44          | 2.897.551,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309460 | 0,00         | 16,35         | 2.897.535,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309461 | 33,34        | 0,00          | 2.897.568,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309462 | 6,34         | 0,00          | 2.897.574,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309464 | 26,88        | 0,00          | 2.897.601,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309465 | 0,00         | 0,38          | 2.897.601,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309466 | 0,00         | 5,59          | 2.897.595,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309467 | 0,00         | 22,79         | 2.897.572,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309468 | 17,80        | 0,00          | 2.897.590,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309469 | 0,00         | 1,30          | 2.897.589,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309470 | 0,00         | 21,56         | 2.897.567,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309471 | 22,29        | 0,00          | 2.897.590,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309473 | 9,44         | 0,00          | 2.897.599,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309474 | 0,00         | 1,13          | 2.897.598,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309475 | 419,87       | 0,00          | 2.898.018,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309477 | 1,93         | 0,00          | 2.898.020,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309478 | 4,35         | 0,00          | 2.898.024,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309479 | 0,00         | 1,39          | 2.898.023,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309480 | 0,16         | 0,00          | 2.898.023,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309481 | 0,00         | 14,86         | 2.898.008,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309482 | 40,15        | 0,00          | 2.898.048,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309484 | 3,54         | 0,00          | 2.898.052,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309485 | 0,00         | 0,09          | 2.898.052,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309486 | 46,81        | 0,00          | 2.898.098,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309487 | 0,00         | 5,04          | 2.898.093,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309488 | 4,25         | 0,00          | 2.898.098,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309489 | 0,33         | 0,00          | 2.898.098,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309490 | 4,38         | 0,00          | 2.898.102,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309491 | 1,10         | 0,00          | 2.898.103,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309492 | 0,51         | 0,00          | 2.898.104,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309494 | 47,43        | 0,00          | 2.898.151,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309495 | 8,05         | 0,00          | 2.898.159,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309496 | 0,00         | 0,43          | 2.898.159,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309498 | 87,90        | 0,00          | 2.898.247,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309499 | 0,00         | 7,79          | 2.898.239,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309500 | 7,62         | 0,00          | 2.898.247,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309501 | 0,00         | 1,25          | 2.898.245,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309502 | 293,15       | 0,00          | 2.898.539,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309503 | 0,00         | 40,79         | 2.898.498,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309505 | 31,50        | 0,00          | 2.898.529,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309506 | 164,00       | 0,00          | 2.898.693,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309507 | 0,00         | 108,00        | 2.898.585,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309508 | 0,33         | 0,00          | 2.898.586,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309510 | 10.928,97    | 0,00          | 2.909.515,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309511 | 0,00         | 24,41         | 2.909.490,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309512 | 0,00         | 14,86         | 2.909.475,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309513 | 0,00         | 721,97        | 2.908.753,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309515 | 1,52         | 0,00          | 2.908.755,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309516 | 23,67        | 0,00          | 2.908.779,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309518 | 0,00         | 2,04          | 2.908.777,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309519 | 0,00         | 0,10          | 2.908.776,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309520 | 25,91        | 0,00          | 2.908.802,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309535 | 1,77         | 0,00          | 2.908.804,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309540 | 7,75         | 0,00          | 2.908.812,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309541 | 0,00         | 0,19          | 2.908.812,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309542 | 4,28         | 0,00          | 2.908.816,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309544 | 0,00         | 0,65          | 2.908.815,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309545 | 65,09        | 0,00          | 2.908.880,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309546 | 0,00         | 1,85          | 2.908.879,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309548 | 0,00         | 0,86          | 2.908.878,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309549 | 0,00         | 6,37          | 2.908.871,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309551 | 56,67        | 0,00          | 2.908.928,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309553 | 0,00         | 27,19         | 2.908.901,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309554 | 0,52         | 0,00          | 2.908.901,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309555 | 0,38         | 0,00          | 2.908.902,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309556 | 0,00         | 0,61          | 2.908.901,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309557 | 0,00         | 0,01          | 2.908.901,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309558 | 0,00         | 0,11          | 2.908.901,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309559 | 72,97        | 0,00          | 2.908.974,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309560 | 1,12         | 0,00          | 2.908.975,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309561 | 0,00         | 1,76          | 2.908.973,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309562 | 17,06        | 0,00          | 2.908.990,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309566 | 162,58       | 0,00          | 2.909.153,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309567 | 0,00         | 10,84         | 2.909.142,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309569 | 7,72         | 0,00          | 2.909.150,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309570 | 0,02         | 0,00          | 2.909.150,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309571 | 2,55         | 0,00          | 2.909.152,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309572 | 0,00         | 5,10          | 2.909.147,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309573 | 0,00         | 45,30         | 2.909.102,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309574 | 7,18         | 0,00          | 2.909.109,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309592 | 43,00        | 0,00          | 2.909.152,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309597 | 0,00         | 20,66         | 2.909.132,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309598 | 0,00         | 0,01          | 2.909.132,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309599 | 0,11         | 0,00          | 2.909.132,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309600 | 0,04         | 0,00          | 2.909.132,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309601 | 0,00         | 16,04         | 2.909.116,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309602 | 0,00         | 1,62          | 2.909.114,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309603 | 0,00         | 0,22          | 2.909.114,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309604 | 17,76        | 0,00          | 2.909.132,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309605 | 0,00         | 17,72         | 2.909.114,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309606 | 0,00         | 0,27          | 2.909.114,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309607 | 0,06         | 0,00          | 2.909.114,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309608 | 15,55        | 0,00          | 2.909.129,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309610 | 0,04         | 0,00          | 2.909.129,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309611 | 0,00         | 0,33          | 2.909.129,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309612 | 2.626,08     | 0,00          | 2.911.755,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309613 | 796,12       | 0,00          | 2.912.551,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309614 | 2,94         | 0,00          | 2.912.554,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309615 | 0,00         | 5,15          | 2.912.549,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309617 | 233,16       | 0,00          | 2.912.782,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309618 | 0,00         | 0,55          | 2.912.781,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309619 | 9,12         | 0,00          | 2.912.791,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309620 | 0,23         | 0,00          | 2.912.791,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309641 | 0,00         | 0,22          | 2.912.791,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309643 | 0,00         | 0,33          | 2.912.790,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309645 | 0,00         | 4,72          | 2.912.786,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309647 | 4,42         | 0,00          | 2.912.790,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309648 | 13,45        | 0,00          | 2.912.803,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309649 | 0,00         | 0,82          | 2.912.803,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309651 | 66,94        | 0,00          | 2.912.870,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309652 | 0,00         | 8,98          | 2.912.861,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309653 | 56,02        | 0,00          | 2.912.917,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309654 | 3,22         | 0,00          | 2.912.920,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309655 | 12,30        | 0,00          | 2.912.932,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309656 | 0,00         | 12,30         | 2.912.920,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309657 | 61,19        | 0,00          | 2.912.981,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309658 | 32,00        | 0,00          | 2.913.013,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309676 | 2,80         | 0,00          | 2.913.016,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309677 | 0,00         | 1,60          | 2.913.014,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309678 | 0,06         | 0,00          | 2.913.014,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309686 | 19,22        | 0,00          | 2.913.033,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309687 | 0,00         | 2,15          | 2.913.031,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309688 | 3,42         | 0,00          | 2.913.035,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309691 | 22,18        | 0,00          | 2.913.057,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309693 | 20,71        | 0,00          | 2.913.078,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309695 | 7,70         | 0,00          | 2.913.085,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309696 | 0,00         | 5,50          | 2.913.080,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309697 | 25,32        | 0,00          | 2.913.105,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309699 | 32,29        | 0,00          | 2.913.137,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309701 | 0,20         | 0,00          | 2.913.138,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309702 | 0,00         | 8,25          | 2.913.129,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309703 | 19,97        | 0,00          | 2.913.149,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309704 | 24,33        | 0,00          | 2.913.174,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309706 | 28,34        | 0,00          | 2.913.202,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309707 | 0,00         | 1,39          | 2.913.201,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309708 | 0,00         | 9,14          | 2.913.191,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309709 | 19,00        | 0,00          | 2.913.210,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309710 | 0,00         | 14,52         | 2.913.196,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309723 | 0,00         | 0,86          | 2.913.195,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309724 | 87,53        | 0,00          | 2.913.283,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309725 | 0,27         | 0,00          | 2.913.283,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309733 | 2,38         | 0,00          | 2.913.285,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309735 | 0,00         | 3,25          | 2.913.282,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309736 | 28,94        | 0,00          | 2.913.311,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309737 | 0,00         | 101,81        | 2.913.209,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309738 | 18,62        | 0,00          | 2.913.228,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309739 | 0,00         | 12,25         | 2.913.216,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309740 | 1,05         | 0,00          | 2.913.217,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309742 | 4,22         | 0,00          | 2.913.221,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309745 | 1,03         | 0,00          | 2.913.222,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309746 | 0,00         | 0,39          | 2.913.221,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309747 | 19,17        | 0,00          | 2.913.241,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309749 | 0,00         | 0,05          | 2.913.241,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309750 | 0,02         | 0,00          | 2.913.241,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309751 | 8,56         | 0,00          | 2.913.249,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309752 | 0,00         | 4,27          | 2.913.245,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309753 | 13,38        | 0,00          | 2.913.258,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309755 | 11,85        | 0,00          | 2.913.270,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309756 | 0,00         | 7,81          | 2.913.262,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309760 | 60,93        | 0,00          | 2.913.323,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309761 | 0,00         | 0,27          | 2.913.323,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309762 | 12,89        | 0,00          | 2.913.336,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309763 | 0,00         | 1,62          | 2.913.334,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309775 | 0,00         | 7,93          | 2.913.326,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309785 | 0,47         | 0,00          | 2.913.327,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309786 | 0,12         | 0,00          | 2.913.327,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309787 | 0,00         | 0,07          | 2.913.327,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309788 | 0,38         | 0,00          | 2.913.327,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309789 | 0,00         | 0,14          | 2.913.327,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309790 | 31,16        | 0,00          | 2.913.358,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309791 | 0,00         | 5,26          | 2.913.353,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309792 | 4,97         | 0,00          | 2.913.358,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309793 | 0,00         | 28,77         | 2.913.329,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309794 | 0,00         | 13,00         | 2.913.316,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309795 | 0,00         | 11,01         | 2.913.305,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309796 | 3,20         | 0,00          | 2.913.308,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309797 | 2,34         | 0,00          | 2.913.311,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309798 | 0,00         | 0,77          | 2.913.310,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309799 | 0,00         | 0,29          | 2.913.310,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309800 | 6,40         | 0,00          | 2.913.316,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309801 | 0,00         | 1,64          | 2.913.314,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309802 | 12,22        | 0,00          | 2.913.327,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309803 | 5,83         | 0,00          | 2.913.332,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309804 | 0,00         | 0,16          | 2.913.332,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309806 | 39,59        | 0,00          | 2.913.372,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309808 | 7,71         | 0,00          | 2.913.380,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309809 | 8,20         | 0,00          | 2.913.388,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309810 | 0,00         | 0,09          | 2.913.388,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309811 | 28,98        | 0,00          | 2.913.417,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309812 | 0,07         | 0,00          | 2.913.417,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309826 | 1,73         | 0,00          | 2.913.418,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309827 | 0,36         | 0,00          | 2.913.419,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309828 | 0,00         | 0,31          | 2.913.419,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309829 | 0,00         | 0,44          | 2.913.418,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309830 | 0,56         | 0,00          | 2.913.419,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309831 | 0,00         | 0,95          | 2.913.418,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309832 | 0,02         | 0,00          | 2.913.418,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309833 | 0,00         | 0,20          | 2.913.418,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309834 | 0,00         | 0,26          | 2.913.417,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309835 | 0,05         | 0,00          | 2.913.417,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309837 | 0,00         | 11,69         | 2.913.406,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309838 | 5,81         | 0,00          | 2.913.411,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309839 | 0,00         | 0,22          | 2.913.411,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309840 | 16,27        | 0,00          | 2.913.427,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309841 | 0,00         | 2,26          | 2.913.425,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309842 | 0,00         | 1,58          | 2.913.424,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309843 | 14,70        | 0,00          | 2.913.438,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309845 | 22,83        | 0,00          | 2.913.461,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309846 | 0,00         | 7,61          | 2.913.454,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309848 | 0,00         | 9,10          | 2.913.444,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309850 | 0,08         | 0,00          | 2.913.445,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309851 | 4,91         | 0,00          | 2.913.449,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309852 | 0,06         | 0,00          | 2.913.450,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309853 | 48,02        | 0,00          | 2.913.498,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309854 | 0,00         | 7,33          | 2.913.490,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309855 | 0,00         | 0,33          | 2.913.490,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309856 | 2,36         | 0,00          | 2.913.492,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309857 | 2.638,37     | 0,00          | 2.916.131,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309858 | 39,53        | 0,00          | 2.916.170,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309859 | 0,08         | 0,00          | 2.916.170,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309877 | 9,04         | 0,00          | 2.916.179,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309878 | 0,06         | 0,00          | 2.916.179,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309879 | 0,45         | 0,00          | 2.916.180,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309880 | 0,00         | 0,16          | 2.916.180,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309881 | 15,89        | 0,00          | 2.916.195,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309883 | 75,83        | 0,00          | 2.916.271,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309884 | 0,00         | 1,51          | 2.916.270,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309885 | 0,57         | 0,00          | 2.916.270,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309886 | 0,09         | 0,00          | 2.916.270,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309887 | 1,86         | 0,00          | 2.916.272,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309888 | 11,70        | 0,00          | 2.916.284,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309889 | 0,00         | 0,17          | 2.916.284,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309890 | 5,70         | 0,00          | 2.916.290,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309891 | 0,40         | 0,00          | 2.916.290,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309892 | 48,76        | 0,00          | 2.916.339,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309893 | 0,00         | 38,16         | 2.916.301,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309894 | 0,00         | 0,09          | 2.916.300,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309896 | 3,21         | 0,00          | 2.916.304,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309897 | 17,29        | 0,00          | 2.916.321,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309908 | 109,57       | 0,00          | 2.916.431,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309909 | 0,00         | 0,89          | 2.916.430,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309910 | 2,38         | 0,00          | 2.916.432,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309912 | 1,25         | 0,00          | 2.916.433,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309916 | 2,66         | 0,00          | 2.916.436,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309917 | 0,00         | 13,76         | 2.916.422,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309918 | 1,07         | 0,00          | 2.916.423,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309919 | 0,00         | 7,42          | 2.916.416,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309920 | 0,93         | 0,00          | 2.916.417,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309921 | 0,00         | 0,01          | 2.916.417,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309923 | 7,35         | 0,00          | 2.916.424,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309924 | 0,00         | 5,15          | 2.916.419,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309926 | 0,00         | 0,11          | 2.916.419,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309927 | 10,57        | 0,00          | 2.916.429,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309930 | 123,48       | 0,00          | 2.916.553,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309936 | 0,06         | 0,00          | 2.916.553,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309937 | 1,55         | 0,00          | 2.916.554,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309938 | 0,00         | 0,61          | 2.916.554,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309939 | 654,38       | 0,00          | 2.917.208,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309940 | 0,11         | 0,00          | 2.917.208,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309941 | 0,00         | 3,56          | 2.917.205,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309942 | 0,07         | 0,00          | 2.917.205,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309964 | 21,42        | 0,00          | 2.917.226,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309966 | 24,93        | 0,00          | 2.917.251,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309967 | 0,00         | 5,84          | 2.917.245,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309968 | 0,00         | 4,88          | 2.917.241,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309969 | 0,00         | 2,30          | 2.917.238,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309970 | 0,00         | 0,83          | 2.917.237,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309972 | 7,10         | 0,00          | 2.917.244,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309973 | 0,00         | 0,59          | 2.917.244,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309975 | 54,43        | 0,00          | 2.917.298,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309977 | 2,21         | 0,00          | 2.917.301,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309978 | 0,00         | 1,34          | 2.917.299,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309979 | 51,00        | 0,00          | 2.917.350,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309980 | 0,00         | 1,52          | 2.917.349,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309981 | 22,76        | 0,00          | 2.917.371,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309982 | 15,36        | 0,00          | 2.917.387,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309983 | 62,26        | 0,00          | 2.917.449,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309984 | 0,00         | 18,05         | 2.917.431,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309987 | 0,00         | 1,51          | 2.917.429,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309988 | 0,00         | 4,35          | 2.917.425,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309989 | 0,65         | 0,00          | 2.917.426,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309990 | 0,00         | 0,16          | 2.917.426,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309999 | 0,00         | 3,03          | 2.917.423,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310000 | 35,02        | 0,00          | 2.917.458,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310001 | 0,01         | 0,00          | 2.917.458,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310002 | 0,00         | 6,21          | 2.917.451,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310003 | 29,68        | 0,00          | 2.917.481,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310004 | 0,00         | 0,26          | 2.917.481,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310006 | 2,34         | 0,00          | 2.917.483,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310007 | 0,00         | 0,27          | 2.917.483,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310008 | 0,00         | 6,80          | 2.917.476,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310009 | 2,57         | 0,00          | 2.917.479,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310011 | 41,88        | 0,00          | 2.917.521,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310012 | 3,22         | 0,00          | 2.917.524,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310013 | 8,97         | 0,00          | 2.917.533,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310014 | 24,39        | 0,00          | 2.917.557,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310015 | 0,00         | 0,10          | 2.917.557,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310016 | 0,00         | 2,30          | 2.917.555,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310017 | 2,38         | 0,00          | 2.917.557,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310018 | 0,00         | 8,60          | 2.917.549,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310019 | 0,43         | 0,00          | 2.917.549,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310020 | 0,00         | 0,16          | 2.917.549,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310021 | 0,21         | 0,00          | 2.917.549,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310023 | 12,19        | 0,00          | 2.917.561,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310024 | 0,00         | 22,90         | 2.917.538,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310025 | 2.638,37     | 0,00          | 2.920.177,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310026 | 39,53        | 0,00          | 2.920.216,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310043 | 25,50        | 0,00          | 2.920.242,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310044 | 0,00         | 12,98         | 2.920.229,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310045 | 0,01         | 0,00          | 2.920.229,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310046 | 0,00         | 0,10          | 2.920.229,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310047 | 0,00         | 5,35          | 2.920.223,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310048 | 0,02         | 0,00          | 2.920.223,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310049 | 0,00         | 1,87          | 2.920.221,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310051 | 0,46         | 0,00          | 2.920.222,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310053 | 17,29        | 0,00          | 2.920.239,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310054 | 0,01         | 0,00          | 2.920.239,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310056 | 0,00         | 0,42          | 2.920.239,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310057 | 50,42        | 0,00          | 2.920.289,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310058 | 0,00         | 2,37          | 2.920.287,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310059 | 0,28         | 0,00          | 2.920.287,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310060 | 0,00         | 0,78          | 2.920.286,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310061 | 657,04       | 0,00          | 2.920.943,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310078 | 0,00         | 28,97         | 2.920.914,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310079 | 21,50        | 0,00          | 2.920.936,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310080 | 8,01         | 0,00          | 2.920.944,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310081 | 0,00         | 0,03          | 2.920.944,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310082 | 0,21         | 0,00          | 2.920.944,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310084 | 0,60         | 0,00          | 2.920.945,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310086 | 0,04         | 0,00          | 2.920.945,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310088 | 344,64       | 0,00          | 2.921.289,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310089 | 0,00         | 18,86         | 2.921.270,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310090 | 57,01        | 0,00          | 2.921.328,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310092 | 0,05         | 0,00          | 2.921.328,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310093 | 0,00         | 9,95          | 2.921.318,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310094 | 3,84         | 0,00          | 2.921.321,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310095 | 0,00         | 0,29          | 2.921.321,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310096 | 0,00         | 0,37          | 2.921.321,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310097 | 0,00         | 0,02          | 2.921.321,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310098 | 1,71         | 0,00          | 2.921.322,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310099 | 72,54        | 0,00          | 2.921.395,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310100 | 0,42         | 0,00          | 2.921.395,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310105 | 15,89        | 0,00          | 2.921.411,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310107 | 172,94       | 0,00          | 2.921.584,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310108 | 9,61         | 0,00          | 2.921.594,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310110 | 26,76        | 0,00          | 2.921.621,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310111 | 0,00         | 22,12         | 2.921.599,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310129 | 4,08         | 0,00          | 2.921.603,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310130 | 0,00         | 0,50          | 2.921.602,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310131 | 10,06        | 0,00          | 2.921.612,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310132 | 0,00         | 1,65          | 2.921.611,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310133 | 19,17        | 0,00          | 2.921.630,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310134 | 0,00         | 0,68          | 2.921.629,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20310135 | 0,00         | 0,25          | 2.921.629,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310137 | 121,64       | 0,00          | 2.921.750,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310139 | 0,00         | 5,29          | 2.921.745,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310140 | 528,00       | 0,00          | 2.922.273,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310141 | 0,03         | 0,00          | 2.922.273,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310143 | 0,00         | 24,23         | 2.922.249,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310147 | 0,06         | 0,00          | 2.922.249,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310148 | 38,23        | 0,00          | 2.922.287,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310150 | 0,00         | 0,89          | 2.922.286,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310151 | 0,50         | 0,00          | 2.922.287,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310172 | 0,36         | 0,00          | 2.922.287,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310173 | 2,09         | 0,00          | 2.922.289,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310176 | 0,01         | 0,00          | 2.922.289,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310177 | 248,51       | 0,00          | 2.922.538,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310178 | 0,00         | 0,54          | 2.922.537,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310179 | 0,02         | 0,00          | 2.922.537,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310180 | 65,35        | 0,00          | 2.922.603,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310181 | 0,00         | 0,15          | 2.922.602,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310182 | 0,04         | 0,00          | 2.922.602,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310185 | 29,41        | 0,00          | 2.922.632,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310186 | 56,68        | 0,00          | 2.922.689,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310187 | 0,00         | 1,39          | 2.922.687,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310188 | 13,26        | 0,00          | 2.922.700,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310193 | 0,00         | 0,31          | 2.922.700,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310194 | 0,00         | 40,09         | 2.922.660,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20310195 | 0,00         | 9,12          | 2.922.651,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310196 | 368,29       | 0,00          | 2.923.019,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310197 | 0,00         | 22,00         | 2.922.997,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310212 | 97,93        | 0,00          | 2.923.095,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310213 | 0,00         | 0,97          | 2.923.094,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310214 | 0,00         | 0,95          | 2.923.093,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310217 | 32,37        | 0,00          | 2.923.126,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310219 | 881,81       | 0,00          | 2.924.007,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310222 | 1.931,73     | 0,00          | 2.925.939,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310223 | 0,42         | 0,00          | 2.925.940,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310254 | 0,47         | 0,00          | 2.925.940,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310255 | 0,95         | 0,00          | 2.925.941,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310256 | 169,93       | 0,00          | 2.926.111,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310257 | 60,03        | 0,00          | 2.926.171,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310258 | 0,00         | 0,78          | 2.926.170,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310259 | 0,00         | 4,22          | 2.926.166,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310260 | 14,17        | 0,00          | 2.926.180,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310261 | 127,12       | 0,00          | 2.926.307,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310269 | 11,77        | 0,00          | 2.926.319,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310271 | 93,21        | 0,00          | 2.926.412,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310272 | 0,16         | 0,00          | 2.926.412,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310273 | 32,66        | 0,00          | 2.926.445,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310274 | 0,00         | 5,81          | 2.926.439,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310275 | 36,28        | 0,00          | 2.926.475,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310277 | 108,61       | 0,00          | 2.926.584,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310278 | 1.577,89     | 0,00          | 2.928.162,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310279 | 0,00         | 71,43         | 2.928.091,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310280 | 10,85        | 0,00          | 2.928.101,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310281 | 1.705,63     | 0,00          | 2.929.807,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310283 | 0,00         | 0,27          | 2.929.807,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310284 | 5,10         | 0,00          | 2.929.812,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310286 | 0,00         | 20,65         | 2.929.791,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310325 | 480,22       | 0,00          | 2.930.271,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310326 | 0,00         | 1,31          | 2.930.270,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310327 | 4.582,48     | 0,00          | 2.934.853,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310328 | 1,27         | 0,00          | 2.934.854,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310329 | 3,45         | 0,00          | 2.934.857,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310333 | 0,09         | 0,00          | 2.934.857,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310334 | 25,58        | 0,00          | 2.934.883,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310335 | 0,00         | 6,12          | 2.934.877,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310336 | 0,00         | 0,13          | 2.934.877,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310337 | 0,00         | 7,79          | 2.934.869,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310338 | 4,71         | 0,00          | 2.934.874,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310339 | 0,00         | 3,00          | 2.934.871,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310340 | 334,46       | 0,00          | 2.935.205,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310347 | 59,90        | 0,00          | 2.935.265,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310417 | 330,25       | 0,00          | 2.935.595,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310418 | 0,00         | 31,56         | 2.935.564,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310419 | 0,00         | 6,67          | 2.935.557,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310420 | 342,17       | 0,00          | 2.935.899,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310421 | 0,00         | 137,41        | 2.935.762,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310422 | 679,85       | 0,00          | 2.936.442,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310423 | 0,00         | 1,34          | 2.936.440,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310424 | 14,07        | 0,00          | 2.936.454,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310425 | 0,00         | 4,14          | 2.936.450,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310426 | 1.387,49     | 0,00          | 2.937.838,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310427 | 0,00         | 0,11          | 2.937.838,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310432 | 6,81         | 0,00          | 2.937.844,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310433 | 0,00         | 1,22          | 2.937.843,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310434 | 125,50       | 0,00          | 2.937.969,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310435 | 0,00         | 166,09        | 2.937.803,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310436 | 9,48         | 0,00          | 2.937.812,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310438 | 0,00         | 1,65          | 2.937.810,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310439 | 1.250,71     | 0,00          | 2.939.061,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310440 | 35,37        | 0,00          | 2.939.097,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310441 | 287,66       | 0,00          | 2.939.384,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310442 | 646,44       | 0,00          | 2.940.031,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310443 | 0,00         | 2,16          | 2.940.028,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310448 | 645,70       | 0,00          | 2.940.674,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310449 | 0,00         | 10,42         | 2.940.664,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310495 | 580,50       | 0,00          | 2.941.244,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310496 | 7,27         | 0,00          | 2.941.252,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310497 | 0,57         | 0,00          | 2.941.252,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310499 | 106,53       | 0,00          | 2.941.359,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310501 | 2,25         | 0,00          | 2.941.361,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310502 | 0,00         | 2,49          | 2.941.358,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310504 | 453,67       | 0,00          | 2.941.812,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310506 | 7,71         | 0,00          | 2.941.820,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310508 | 104,84       | 0,00          | 2.941.925,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310509 | 0,00         | 1,47          | 2.941.923,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310510 | 0,01         | 0,00          | 2.941.923,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310511 | 1,03         | 0,00          | 2.941.924,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310512 | 107,64       | 0,00          | 2.942.032,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310543 | 0,00         | 0,87          | 2.942.031,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310544 | 14,85        | 0,00          | 2.942.046,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310546 | 219,41       | 0,00          | 2.942.265,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310547 | 250,82       | 0,00          | 2.942.516,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310548 | 0,00         | 2,12          | 2.942.514,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310549 | 1,13         | 0,00          | 2.942.515,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310550 | 0,01         | 0,00          | 2.942.515,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310551 | 690,83       | 0,00          | 2.943.206,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310552 | 0,00         | 0,53          | 2.943.205,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310553 | 0,31         | 0,00          | 2.943.206,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310554 | 1.233,45     | 0,00          | 2.944.439,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310555 | 990,91       | 0,00          | 2.945.430,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310556 | 0,00         | 8,58          | 2.945.421,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310557 | 0,00         | 1,24          | 2.945.420,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310559 | 842,82       | 0,00          | 2.946.263,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310560 | 0,00         | 0,12          | 2.946.263,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310561 | 8,77         | 0,00          | 2.946.272,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310562 | 0,00         | 15,26         | 2.946.256,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310564 | 118,44       | 0,00          | 2.946.375,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310566 | 5.289,15     | 0,00          | 2.951.664,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310567 | 13,39        | 0,00          | 2.951.677,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310610 | 6,11         | 0,00          | 2.951.684,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310611 | 72,53        | 0,00          | 2.951.756,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310613 | 3.498,88     | 0,00          | 2.955.255,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310614 | 2,22         | 0,00          | 2.955.257,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310616 | 0,00         | 0,10          | 2.955.257,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310621 | 231,95       | 0,00          | 2.955.489,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310622 | 0,89         | 0,00          | 2.955.490,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310624 | 453,24       | 0,00          | 2.955.943,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310625 | 0,00         | 17,68         | 2.955.925,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310626 | 22,05        | 0,00          | 2.955.947,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310627 | 0,00         | 0,18          | 2.955.947,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310628 | 223,26       | 0,00          | 2.956.171,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310629 | 0,00         | 2,47          | 2.956.168,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310630 | 173,97       | 0,00          | 2.956.342,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310631 | 0,10         | 0,00          | 2.956.342,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310632 | 12,84        | 0,00          | 2.956.355,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310633 | 0,32         | 0,00          | 2.956.355,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310634 | 9.017,68     | 0,00          | 2.965.373,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310636 | 276,77       | 0,00          | 2.965.650,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310638 | 375,56       | 0,00          | 2.966.025,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310639 | 0,00         | 4,92          | 2.966.020,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20310640 | 286,17       | 0,00          | 2.966.307,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310641 | 17,00        | 0,00          | 2.966.324,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310642 | 0,00         | 0,02          | 2.966.324,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310643 | 2.254,55     | 0,00          | 2.968.578,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310644 | 11,93        | 0,00          | 2.968.590,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310645 | 85,16        | 0,00          | 2.968.675,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310646 | 31,91        | 0,00          | 2.968.707,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310648 | 1,65         | 0,00          | 2.968.709,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310649 | 0,24         | 0,00          | 2.968.709,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310693 | 23,61        | 0,00          | 2.968.733,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310694 | 0,00         | 0,06          | 2.968.733,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310695 | 203,90       | 0,00          | 2.968.936,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310697 | 1.243,88     | 0,00          | 2.970.180,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310698 | 0,00         | 8,90          | 2.970.171,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310699 | 255,46       | 0,00          | 2.970.427,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310702 | 85,68        | 0,00          | 2.970.513,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310704 | 115,69       | 0,00          | 2.970.628,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310706 | 110,60       | 0,00          | 2.970.739,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310707 | 0,00         | 14,42         | 2.970.724,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310708 | 222,89       | 0,00          | 2.970.947,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310710 | 1.694,48     | 0,00          | 2.972.642,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310711 | 0,00         | 8,43          | 2.972.633,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310712 | 273,18       | 0,00          | 2.972.907,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310713 | 0,00         | 0,12          | 2.972.906,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310715 | 16,39        | 0,00          | 2.972.923,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310716 | 0,00         | 0,05          | 2.972.923,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310717 | 48,32        | 0,00          | 2.972.971,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310718 | 29,54        | 0,00          | 2.973.001,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310719 | 1.811,00     | 0,00          | 2.974.812,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310720 | 1,10         | 0,00          | 2.974.813,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310721 | 4.376,00     | 0,00          | 2.979.189,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310722 | 0,00         | 0,18          | 2.979.189,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310723 | 324,71       | 0,00          | 2.979.513,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310724 | 2.751,71     | 0,00          | 2.982.265,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310725 | 0,00         | 2,83          | 2.982.262,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310781 | 107,42       | 0,00          | 2.982.370,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310782 | 0,00         | 2,71          | 2.982.367,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310783 | 106,48       | 0,00          | 2.982.473,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310784 | 0,00         | 0,54          | 2.982.473,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310785 | 7,84         | 0,00          | 2.982.481,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310786 | 0,00         | 6,01          | 2.982.475,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310787 | 0,00         | 0,39          | 2.982.474,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310792 | 304,87       | 0,00          | 2.982.779,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310793 | 0,00         | 18,11         | 2.982.761,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310794 | 2,06         | 0,00          | 2.982.763,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310795 | 6,77         | 0,00          | 2.982.770,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310796 | 0,00         | 53,46         | 2.982.716,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310797 | 30,26        | 0,00          | 2.982.747,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310798 | 7,43         | 0,00          | 2.982.754,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310800 | 16,46        | 0,00          | 2.982.771,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310802 | 26,18        | 0,00          | 2.982.797,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310803 | 391,42       | 0,00          | 2.983.188,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310804 | 0,00         | 0,73          | 2.983.187,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310805 | 2,69         | 0,00          | 2.983.190,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310806 | 0,20         | 0,00          | 2.983.190,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310807 | 1.143,45     | 0,00          | 2.984.334,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310808 | 23,70        | 0,00          | 2.984.357,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310809 | 0,00         | 0,13          | 2.984.357,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310830 | 0,00         | 4,00          | 2.984.353,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20310831 | 0,00         | 0,09          | 2.984.353,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310832 | 0,00         | 6,21          | 2.984.347,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310833 | 0,00         | 7,84          | 2.984.339,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20310834 | 0,00         | 0,86          | 2.984.338,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310835 | 0,39         | 0,00          | 2.984.339,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310836 | 0,00         | 0,44          | 2.984.338,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310838 | 0,00         | 16,07         | 2.984.322,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310839 | 0,00         | 9,43          | 2.984.313,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310840 | 12,80        | 0,00          | 2.984.326,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310841 | 0,00         | 4,27          | 2.984.321,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20310843 | 2,20         | 0,00          | 2.984.323,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310844 | 39,93        | 0,00          | 2.984.363,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310845 | 0,00         | 0,03          | 2.984.363,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310846 | 0,14         | 0,00          | 2.984.364,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310847 | 50,95        | 0,00          | 2.984.414,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310848 | 0,00         | 8,80          | 2.984.406,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310850 | 0,00         | 6,17          | 2.984.400,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310876 | 7,23         | 0,00          | 2.984.407,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310877 | 0,64         | 0,00          | 2.984.407,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310878 | 15,93        | 0,00          | 2.984.423,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310879 | 0,00         | 127,56        | 2.984.296,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310880 | 31,09        | 0,00          | 2.984.327,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310881 | 349,89       | 0,00          | 2.984.677,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310883 | 18,07        | 0,00          | 2.984.695,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310884 | 0,00         | 27,29         | 2.984.668,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310885 | 0,00         | 0,37          | 2.984.667,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310886 | 0,00         | 3,44          | 2.984.664,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310890 | 12,30        | 0,00          | 2.984.676,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310892 | 14,01        | 0,00          | 2.984.690,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310893 | 140,01       | 0,00          | 2.984.830,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310895 | 63,52        | 0,00          | 2.984.894,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310896 | 0,00         | 1,90          | 2.984.892,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310897 | 131,41       | 0,00          | 2.985.023,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310921 | 480,50       | 0,00          | 2.985.504,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310922 | 0,00         | 3,16          | 2.985.500,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310923 | 0,00         | 0,33          | 2.985.500,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310924 | 17,24        | 0,00          | 2.985.517,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310927 | 0,00         | 10,43         | 2.985.507,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310928 | 52,71        | 0,00          | 2.985.560,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310930 | 14,10        | 0,00          | 2.985.574,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310931 | 0,00         | 16,51         | 2.985.557,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20310932 | 0,48         | 0,00          | 2.985.558,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310934 | 0,02         | 0,00          | 2.985.558,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310935 | 2,48         | 0,00          | 2.985.560,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310936 | 16,66        | 0,00          | 2.985.577,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310937 | 0,12         | 0,00          | 2.985.577,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310938 | 0,00         | 1,12          | 2.985.576,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310939 | 36,50        | 0,00          | 2.985.612,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310940 | 0,02         | 0,00          | 2.985.612,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310941 | 3,08         | 0,00          | 2.985.615,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310942 | 150,12       | 0,00          | 2.985.766,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310943 | 0,00         | 0,03          | 2.985.765,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310945 | 25,96        | 0,00          | 2.985.791,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310946 | 9,61         | 0,00          | 2.985.801,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310947 | 139,69       | 0,00          | 2.985.941,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310949 | 0,14         | 0,00          | 2.985.941,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310951 | 32,01        | 0,00          | 2.985.973,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310952 | 0,00         | 24,09         | 2.985.949,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310974 | 2,23         | 0,00          | 2.985.951,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310975 | 0,00         | 1,60          | 2.985.949,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310976 | 84,49        | 0,00          | 2.986.034,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310977 | 0,05         | 0,00          | 2.986.034,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310980 | 0,00         | 4,30          | 2.986.030,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310983 | 4,76         | 0,00          | 2.986.034,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310984 | 0,00         | 1,29          | 2.986.033,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310986 | 0,00         | 0,43          | 2.986.033,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310987 | 0,00         | 2,79          | 2.986.030,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310988 | 16,54        | 0,00          | 2.986.046,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311012 | 0,00         | 1,24          | 2.986.045,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311013 | 18,14        | 0,00          | 2.986.063,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311014 | 0,00         | 8,28          | 2.986.055,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311015 | 14,82        | 0,00          | 2.986.070,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311016 | 0,00         | 0,67          | 2.986.069,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311018 | 19,04        | 0,00          | 2.986.088,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311020 | 0,00         | 0,16          | 2.986.088,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311021 | 0,01         | 0,00          | 2.986.088,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311024 | 36,86        | 0,00          | 2.986.125,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311026 | 302,43       | 0,00          | 2.986.427,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311027 | 5,27         | 0,00          | 2.986.433,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311028 | 77,72        | 0,00          | 2.986.510,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311029 | 0,38         | 0,00          | 2.986.511,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311041 | 0,11         | 0,00          | 2.986.511,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311042 | 21,10        | 0,00          | 2.986.532,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311043 | 0,00         | 0,10          | 2.986.532,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311044 | 0,00         | 12,69         | 2.986.519,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311045 | 0,00         | 2,70          | 2.986.517,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311047 | 3,45         | 0,00          | 2.986.520,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311048 | 0,22         | 0,00          | 2.986.520,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311049 | 0,00         | 12,85         | 2.986.507,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311051 | 0,65         | 0,00          | 2.986.508,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311052 | 0,00         | 0,11          | 2.986.508,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311053 | 0,00         | 0,78          | 2.986.507,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311054 | 0,80         | 0,00          | 2.986.508,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311055 | 0,00         | 0,44          | 2.986.507,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311056 | 0,00         | 0,02          | 2.986.507,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311058 | 2,90         | 0,00          | 2.986.510,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311059 | 556,77       | 0,00          | 2.987.067,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311060 | 86,96        | 0,00          | 2.987.154,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311062 | 12,18        | 0,00          | 2.987.166,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311063 | 0,00         | 3,70          | 2.987.163,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311090 | 0,00         | 0,72          | 2.987.162,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311092 | 3,81         | 0,00          | 2.987.166,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311093 | 0,00         | 33,16         | 2.987.132,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311094 | 115,24       | 0,00          | 2.987.248,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311095 | 0,00         | 3,20          | 2.987.245,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20311097 | 25,14        | 0,00          | 2.987.270,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311099 | 29,43        | 0,00          | 2.987.299,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311101 | 4.341,23     | 0,00          | 2.991.640,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311103 | 1,69         | 0,00          | 2.991.642,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311106 | 44,65        | 0,00          | 2.991.687,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311129 | 8,26         | 0,00          | 2.991.695,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311131 | 35,52        | 0,00          | 2.991.730,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311132 | 0,00         | 0,24          | 2.991.730,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311133 | 0,20         | 0,00          | 2.991.730,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311136 | 0,00         | 7,03          | 2.991.723,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311137 | 10,06        | 0,00          | 2.991.733,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311138 | 0,00         | 6,01          | 2.991.727,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311141 | 9,75         | 0,00          | 2.991.737,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311143 | 3,64         | 0,00          | 2.991.741,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311144 | 3,62         | 0,00          | 2.991.744,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311145 | 7,79         | 0,00          | 2.991.752,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311146 | 456,00       | 0,00          | 2.992.208,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311147 | 0,00         | 0,37          | 2.992.208,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311148 | 0,00         | 0,06          | 2.992.208,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311149 | 0,13         | 0,00          | 2.992.208,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311150 | 0,00         | 22,90         | 2.992.185,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311151 | 150,84       | 0,00          | 2.992.336,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311152 | 0,00         | 5,39          | 2.992.330,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311169 | 0,20         | 0,00          | 2.992.331,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311170 | 47,95        | 0,00          | 2.992.379,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311171 | 0,00         | 9,00          | 2.992.370,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311172 | 14,63        | 0,00          | 2.992.384,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311175 | 0,73         | 0,00          | 2.992.385,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311176 | 0,00         | 1,37          | 2.992.384,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311177 | 244,64       | 0,00          | 2.992.628,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311179 | 0,00         | 3,99          | 2.992.624,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20311181 | 0,12         | 0,00          | 2.992.624,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311182 | 0,00         | 0,02          | 2.992.624,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311183 | 51,22        | 0,00          | 2.992.676,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311184 | 0,00         | 3,20          | 2.992.672,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311196 | 24,93        | 0,00          | 2.992.697,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311197 | 0,00         | 10,51         | 2.992.687,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311200 | 0,00         | 0,83          | 2.992.686,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311201 | 0,00         | 3,54          | 2.992.682,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311202 | 1,10         | 0,00          | 2.992.684,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311203 | 3,22         | 0,00          | 2.992.687,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311204 | 0,27         | 0,00          | 2.992.687,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311205 | 0,00         | 0,34          | 2.992.687,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311206 | 0,00         | 0,27          | 2.992.686,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311207 | 18,91        | 0,00          | 2.992.705,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311210 | 0,11         | 0,00          | 2.992.705,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311211 | 0,00         | 0,27          | 2.992.705,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311212 | 0,00         | 1,56          | 2.992.704,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311213 | 13,31        | 0,00          | 2.992.717,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311225 | 3,19         | 0,00          | 2.992.720,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311226 | 0,00         | 95,87         | 2.992.624,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311234 | 0,00         | 0,17          | 2.992.624,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311236 | 67,08        | 0,00          | 2.992.691,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311239 | 0,03         | 0,00          | 2.992.691,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311242 | 602,85       | 0,00          | 2.993.294,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311244 | 2,05         | 0,00          | 2.993.296,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311245 | 0,00         | 1,09          | 2.993.295,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311246 | 0,00         | 0,08          | 2.993.295,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311247 | 13,60        | 0,00          | 2.993.308,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311248 | 0,00         | 3,12          | 2.993.305,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311249 | 22,00        | 0,00          | 2.993.327,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311251 | 0,00         | 0,08          | 2.993.327,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311264 | 0,00         | 1,49          | 2.993.326,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311265 | 0,00         | 1,72          | 2.993.324,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311266 | 0,00         | 6,26          | 2.993.318,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311267 | 47,79        | 0,00          | 2.993.366,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311268 | 0,00         | 6,21          | 2.993.359,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311272 | 6,86         | 0,00          | 2.993.366,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311273 | 151,55       | 0,00          | 2.993.518,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311274 | 0,00         | 3,86          | 2.993.514,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311275 | 0,00         | 1,29          | 2.993.513,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311276 | 0,00         | 0,69          | 2.993.512,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311277 | 0,00         | 0,97          | 2.993.511,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311278 | 0,00         | 19,08         | 2.993.492,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311279 | 17,47        | 0,00          | 2.993.509,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311280 | 0,00         | 7,33          | 2.993.502,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311281 | 14,39        | 0,00          | 2.993.516,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311282 | 0,00         | 3,72          | 2.993.513,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311283 | 552,00       | 0,00          | 2.994.065,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311300 | 0,00         | 5,17          | 2.994.060,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311305 | 0,02         | 0,00          | 2.994.060,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311308 | 0,00         | 0,09          | 2.994.059,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311309 | 0,00         | 0,01          | 2.994.059,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311310 | 1,12         | 0,00          | 2.994.061,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311312 | 11,77        | 0,00          | 2.994.072,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311314 | 302,30       | 0,00          | 2.994.375,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311315 | 0,00         | 3,08          | 2.994.372,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311316 | 0,00         | 13,20         | 2.994.358,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311317 | 0,00         | 6,49          | 2.994.352,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311333 | 21,88        | 0,00          | 2.994.374,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311334 | 0,09         | 0,00          | 2.994.374,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311340 | 2,23         | 0,00          | 2.994.376,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311341 | 0,00         | 4,10          | 2.994.372,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311342 | 17,33        | 0,00          | 2.994.389,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311344 | 0,39         | 0,00          | 2.994.390,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311345 | 0,04         | 0,00          | 2.994.390,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311348 | 26,79        | 0,00          | 2.994.417,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311349 | 0,29         | 0,00          | 2.994.417,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311350 | 15,55        | 0,00          | 2.994.432,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311351 | 0,62         | 0,00          | 2.994.433,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311352 | 0,73         | 0,00          | 2.994.434,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311353 | 0,00         | 0,29          | 2.994.433,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311354 | 5,82         | 0,00          | 2.994.439,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311374 | 0,00         | 4,59          | 2.994.435,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311383 | 0,00         | 1,16          | 2.994.434,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311384 | 0,86         | 0,00          | 2.994.434,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311385 | 0,00         | 17,78         | 2.994.417,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311386 | 0,00         | 0,27          | 2.994.416,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311387 | 10,65        | 0,00          | 2.994.427,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311388 | 2,60         | 0,00          | 2.994.430,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311389 | 0,00         | 0,09          | 2.994.429,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311390 | 0,15         | 0,00          | 2.994.430,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311391 | 0,00         | 2,18          | 2.994.427,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311393 | 2,21         | 0,00          | 2.994.430,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311394 | 813,98       | 0,00          | 2.995.244,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311398 | 14,82        | 0,00          | 2.995.258,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311399 | 0,00         | 1,22          | 2.995.257,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311400 | 0,03         | 0,00          | 2.995.257,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311401 | 0,00         | 0,14          | 2.995.257,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311402 | 175,07       | 0,00          | 2.995.432,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311403 | 5,18         | 0,00          | 2.995.437,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311405 | 0,00         | 0,11          | 2.995.437,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311418 | 4,28         | 0,00          | 2.995.442,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311421 | 0,00         | 18,71         | 2.995.423,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311422 | 0,00         | 0,73          | 2.995.422,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311425 | 46,82        | 0,00          | 2.995.469,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311426 | 0,00         | 0,23          | 2.995.469,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311427 | 12,30        | 0,00          | 2.995.481,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311428 | 0,02         | 0,00          | 2.995.481,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311444 | 0,00         | 0,36          | 2.995.481,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311445 | 0,00         | 0,46          | 2.995.480,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311446 | 0,00         | 0,88          | 2.995.479,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311447 | 0,88         | 0,00          | 2.995.480,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311448 | 0,00         | 0,10          | 2.995.480,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311449 | 1,86         | 0,00          | 2.995.482,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311454 | 0,00         | 4,17          | 2.995.478,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311455 | 0,03         | 0,00          | 2.995.478,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311456 | 0,00         | 0,82          | 2.995.477,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311457 | 1,88         | 0,00          | 2.995.479,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311478 | 0,50         | 0,00          | 2.995.479,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311479 | 0,00         | 7,92          | 2.995.471,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311480 | 0,00         | 1,00          | 2.995.470,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311481 | 5,95         | 0,00          | 2.995.476,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311482 | 54,82        | 0,00          | 2.995.531,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311483 | 0,00         | 14,66         | 2.995.517,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311484 | 0,00         | 0,05          | 2.995.517,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311485 | 0,00         | 0,14          | 2.995.516,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311486 | 0,00         | 0,56          | 2.995.516,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311487 | 4,74         | 0,00          | 2.995.521,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311489 | 79,08        | 0,00          | 2.995.600,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311490 | 0,00         | 0,37          | 2.995.599,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311491 | 356,72       | 0,00          | 2.995.956,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311492 | 0,00         | 158,70        | 2.995.797,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311494 | 0,00         | 29,55         | 2.995.768,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20311495 | 0,00         | 0,65          | 2.995.767,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311496 | 1,71         | 0,00          | 2.995.769,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311498 | 0,00         | 1,55          | 2.995.767,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311511 | 0,00         | 0,54          | 2.995.767,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311513 | 0,00         | 0,03          | 2.995.767,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311514 | 8,26         | 0,00          | 2.995.775,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311517 | 0,00         | 0,01          | 2.995.775,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311518 | 0,47         | 0,00          | 2.995.775,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311519 | 24,38        | 0,00          | 2.995.800,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311523 | 0,00         | 0,02          | 2.995.800,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311544 | 0,00         | 0,10          | 2.995.800,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311545 | 122,55       | 0,00          | 2.995.922,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311546 | 0,17         | 0,00          | 2.995.922,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311547 | 0,00         | 0,04          | 2.995.922,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311549 | 3,37         | 0,00          | 2.995.926,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311550 | 0,00         | 1,96          | 2.995.924,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311564 | 0,00         | 2,58          | 2.995.921,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311565 | 0,00         | 3,37          | 2.995.918,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311567 | 1,45         | 0,00          | 2.995.919,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311569 | 0,00         | 0,39          | 2.995.919,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311570 | 0,00         | 7,51          | 2.995.911,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311571 | 0,00         | 5,87          | 2.995.905,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311580 | 0,00         | 0,32          | 2.995.905,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311586 | 10,06        | 0,00          | 2.995.915,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311587 | 0,00         | 3,44          | 2.995.912,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311588 | 0,04         | 0,00          | 2.995.912,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311590 | 0,00         | 17,21         | 2.995.895,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311601 | 0,45         | 0,00          | 2.995.895,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311602 | 23,59        | 0,00          | 2.995.919,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311603 | 0,00         | 0,92          | 2.995.918,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311604 | 0,00         | 0,86          | 2.995.917,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311605 | 4,76         | 0,00          | 2.995.922,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311607 | 0,00         | 2,31          | 2.995.919,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311608 | 0,00         | 24,06         | 2.995.895,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311609 | 0,18         | 0,00          | 2.995.895,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311610 | 0,00         | 0,10          | 2.995.895,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311611 | 0,00         | 1,08          | 2.995.894,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311633 | 0,00         | 0,01          | 2.995.894,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311636 | 2,01         | 0,00          | 2.995.896,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311637 | 0,00         | 8,39          | 2.995.888,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311638 | 27,47        | 0,00          | 2.995.915,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311640 | 16,66        | 0,00          | 2.995.932,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311641 | 0,12         | 0,00          | 2.995.932,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311642 | 0,00         | 15,26         | 2.995.917,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311643 | 22,32        | 0,00          | 2.995.939,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311644 | 0,00         | 0,16          | 2.995.939,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311647 | 0,00         | 10,41         | 2.995.929,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311648 | 0,00         | 4,71          | 2.995.924,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311649 | 0,00         | 42,71         | 2.995.881,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311651 | 0,00         | 0,22          | 2.995.881,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311652 | 0,00         | 1,49          | 2.995.879,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311655 | 0,00         | 0,11          | 2.995.879,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311658 | 0,00         | 6,56          | 2.995.873,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311659 | 0,00         | 2,40          | 2.995.870,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311660 | 0,19         | 0,00          | 2.995.871,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311662 | 0,00         | 1,63          | 2.995.869,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311663 | 0,00         | 1,31          | 2.995.868,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311666 | 0,00         | 0,17          | 2.995.868,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311667 | 0,00         | 7,33          | 2.995.860,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311742 | 0,00         | 0,09          | 2.995.860,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311743 | 0,00         | 0,58          | 2.995.860,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311745 | 0,00         | 0,20          | 2.995.859,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311751 | 0,00         | 0,86          | 2.995.858,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311752 | 0,00         | 0,29          | 2.995.858,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311753 | 0,00         | 0,48          | 2.995.858,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311757 | 0,00         | 0,27          | 2.995.857,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311760 | 0,00         | 1,72          | 2.995.856,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311761 | 0,00         | 0,07          | 2.995.856,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311762 | 0,00         | 0,05          | 2.995.856,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311763 | 0,00         | 4,40          | 2.995.851,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311768 | 0,00         | 0,53          | 2.995.851,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311769 | 0,00         | 2,15          | 2.995.848,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311770 | 0,04         | 0,00          | 2.995.849,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311771 | 0,00         | 0,07          | 2.995.848,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311778 | 0,01         | 0,00          | 2.995.848,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311799 | 0,00         | 0,48          | 2.995.848,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311802 | 0,00         | 0,52          | 2.995.847,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311803 | 0,00         | 0,05          | 2.995.847,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311805 | 0,04         | 0,00          | 2.995.847,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311808 | 0,00         | 0,27          | 2.995.847,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311812 | 0,00         | 0,05          | 2.995.847,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311814 | 0,00         | 0,62          | 2.995.847,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311815 | 0,00         | 0,15          | 2.995.846,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311820 | 0,00         | 0,01          | 2.995.846,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311821 | 0,00         | 0,20          | 2.995.846,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311823 | 0,02         | 0,00          | 2.995.846,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311824 | 0,00         | 1,17          | 2.995.845,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311825 | 0,00         | 2,15          | 2.995.843,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311827 | 0,00         | 0,89          | 2.995.842,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311829 | 0,00         | 2,93          | 2.995.839,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311834 | 0,00         | 0,13          | 2.995.839,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311839 | 0,00         | 1,72          | 2.995.837,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311842 | 0,02         | 0,00          | 2.995.837,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311846 | 0,00         | 2,93          | 2.995.834,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311848 | 0,00         | 0,29          | 2.995.834,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311850 | 0,00         | 0,58          | 2.995.833,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311857 | 0,00         | 0,62          | 2.995.833,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311858 | 0,00         | 0,20          | 2.995.833,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311859 | 0,00         | 0,05          | 2.995.833,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311860 | 0,04         | 0,00          | 2.995.833,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311863 | 0,00         | 0,89          | 2.995.832,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311864 | 0,00         | 0,09          | 2.995.832,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311865 | 0,00         | 0,48          | 2.995.831,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311867 | 0,00         | 0,13          | 2.995.831,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311870 | 0,00         | 2,15          | 2.995.829,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311871 | 0,00         | 0,27          | 2.995.829,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311877 | 0,00         | 0,52          | 2.995.828,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311878 | 0,00         | 1,72          | 2.995.826,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311883 | 0,02         | 0,00          | 2.995.826,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311884 | 0,00         | 0,13          | 2.995.826,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311885 | 0,00         | 2,93          | 2.995.823,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311887 | 0,00         | 0,52          | 2.995.823,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311888 | 0,04         | 0,00          | 2.995.823,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311892 | 0,00         | 0,58          | 2.995.822,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311893 | 0,00         | 0,27          | 2.995.822,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311894 | 0,00         | 0,29          | 2.995.822,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311897 | 0,00         | 0,89          | 2.995.821,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311898 | 0,00         | 0,20          | 2.995.821,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311906 | 0,00         | 0,48          | 2.995.820,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311911 | 0,00         | 0,62          | 2.995.819,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311914 | 0,00         | 0,09          | 2.995.819,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311915 | 0,00         | 1,72          | 2.995.818,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311917 | 0,00         | 0,05          | 2.995.818,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311918 | 0,00         | 2,15          | 2.995.815,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311921 | 0,00         | 0,48          | 2.995.815,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311922 | 0,00         | 0,05          | 2.995.815,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311928 | 0,00         | 0,89          | 2.995.814,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311929 | 0,00         | 1,72          | 2.995.812,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311930 | 0,02         | 0,00          | 2.995.812,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311931 | 0,00         | 0,62          | 2.995.812,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311934 | 0,00         | 0,58          | 2.995.811,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311935 | 0,00         | 0,20          | 2.995.811,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311944 | 0,00         | 2,15          | 2.995.809,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311945 | 0,04         | 0,00          | 2.995.809,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311953 | 0,00         | 2,93          | 2.995.806,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311955 | 0,00         | 0,52          | 2.995.805,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311956 | 0,00         | 0,27          | 2.995.805,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311959 | 0,00         | 0,09          | 2.995.805,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311964 | 0,00         | 0,13          | 2.995.805,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311965 | 0,00         | 0,07          | 2.995.805,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311970 | 0,00         | 0,48          | 2.995.804,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311971 | 0,00         | 1,72          | 2.995.803,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311975 | 0,00         | 2,37          | 2.995.800,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311978 | 0,02         | 0,00          | 2.995.800,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311987 | 0,00         | 0,09          | 2.995.800,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311991 | 0,00         | 0,62          | 2.995.800,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311992 | 0,00         | 2,93          | 2.995.797,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311994 | 0,00         | 0,07          | 2.995.797,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312000 | 0,00         | 8,53          | 2.995.788,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20312001 | 0,04         | 0,00          | 2.995.788,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312004 | 0,00         | 0,58          | 2.995.787,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312005 | 0,00         | 0,20          | 2.995.787,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312008 | 0,00         | 0,52          | 2.995.787,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312009 | 0,00         | 0,27          | 2.995.787,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312010 | 0,00         | 0,07          | 2.995.786,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312013 | 0,00         | 0,89          | 2.995.786,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312019 | 0,00         | 0,05          | 2.995.785,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312023 | 0,00         | 0,09          | 2.995.785,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312025 | 0,00         | 0,48          | 2.995.785,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312026 | 0,00         | 0,58          | 2.995.784,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312030 | 0,00         | 0,52          | 2.995.784,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312033 | 0,00         | 0,07          | 2.995.784,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312034 | 0,00         | 0,29          | 2.995.783,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312036 | 0,00         | 0,89          | 2.995.783,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312044 | 0,00         | 2,93          | 2.995.780,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312046 | 0,00         | 0,20          | 2.995.779,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312050 | 0,02         | 0,00          | 2.995.779,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312051 | 0,00         | 1,72          | 2.995.778,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312052 | 0,00         | 0,05          | 2.995.778,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312053 | 0,00         | 3,33          | 2.995.774,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312055 | 0,00         | 0,62          | 2.995.774,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312056 | 0,00         | 0,59          | 2.995.773,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312065 | 0,00         | 0,13          | 2.995.773,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312066 | 0,04         | 0,00          | 2.995.773,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312067 | 0,00         | 0,27          | 2.995.773,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312082 | 0,00         | 0,89          | 2.995.772,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312083 | 0,00         | 2,15          | 2.995.770,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312085 | 0,04         | 0,00          | 2.995.770,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312089 | 0,02         | 0,00          | 2.995.770,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312090 | 0,00         | 0,13          | 2.995.770,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312094 | 0,00         | 0,58          | 2.995.769,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312095 | 0,00         | 0,20          | 2.995.769,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312101 | 0,00         | 0,04          | 2.995.769,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312107 | 0,00         | 0,48          | 2.995.768,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312116 | 0,00         | 2,93          | 2.995.765,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312117 | 0,00         | 1,72          | 2.995.764,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312119 | 0,00         | 0,52          | 2.995.763,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312120 | 0,00         | 0,62          | 2.995.763,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312121 | 0,00         | 0,27          | 2.995.762,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312127 | 0,00         | 0,09          | 2.995.762,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312129 | 0,00         | 2,93          | 2.995.759,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312137 | 0,00         | 1,72          | 2.995.758,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312140 | 0,00         | 0,09          | 2.995.757,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312141 | 0,00         | 0,58          | 2.995.757,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312146 | 0,00         | 5,33          | 2.995.752,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20312147 | 0,00         | 0,20          | 2.995.751,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312150 | 0,00         | 0,13          | 2.995.751,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312154 | 0,00         | 5,56          | 2.995.746,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20312155 | 0,00         | 0,89          | 2.995.745,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312157 | 0,00         | 0,27          | 2.995.745,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312158 | 0,00         | 0,48          | 2.995.744,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312161 | 0,00         | 0,12          | 2.995.744,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312162 | 0,00         | 0,05          | 2.995.744,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312164 | 0,00         | 1,18          | 2.995.743,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312189 | 0,00         | 0,48          | 2.995.742,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312190 | 0,00         | 0,05          | 2.995.742,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312196 | 0,00         | 0,89          | 2.995.741,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312197 | 0,00         | 0,13          | 2.995.741,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312198 | 0,04         | 0,00          | 2.995.741,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312202 | 0,00         | 0,52          | 2.995.741,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312203 | 0,00         | 0,09          | 2.995.741,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312204 | 0,00         | 0,62          | 2.995.740,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312205 | 0,00         | 0,20          | 2.995.740,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312211 | 0,00         | 1,72          | 2.995.738,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312216 | 0,00         | 2,15          | 2.995.736,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312217 | 0,00         | 0,27          | 2.995.736,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312224 | 0,00         | 2,93          | 2.995.733,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312228 | 0,02         | 0,00          | 2.995.733,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312230 | 0,00         | 0,58          | 2.995.732,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312247 | 0,00         | 19,94         | 2.995.712,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312250 | 0,00         | 0,75          | 2.995.711,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312251 | 3,52         | 0,00          | 2.995.715,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312252 | 0,00         | 3,87          | 2.995.711,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312253 | 0,00         | 1,60          | 2.995.709,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20312255 | 18,96        | 0,00          | 2.995.728,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312257 | 0,00         | 1,16          | 2.995.727,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312258 | 7,23         | 0,00          | 2.995.735,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312259 | 360,00       | 0,00          | 2.996.095,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312260 | 0,00         | 2,80          | 2.996.092,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312261 | 0,57         | 0,00          | 2.996.092,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312262 | 0,00         | 0,13          | 2.996.092,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312264 | 0,00         | 11,73         | 2.996.080,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312276 | 0,00         | 0,03          | 2.996.080,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312277 | 16,52        | 0,00          | 2.996.097,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312280 | 0,00         | 12,91         | 2.996.084,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312281 | 5,03         | 0,00          | 2.996.089,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312282 | 0,00         | 1,32          | 2.996.088,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312283 | 0,00         | 0,42          | 2.996.087,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312284 | 31,41        | 0,00          | 2.996.119,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312285 | 3,81         | 0,00          | 2.996.123,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312286 | 474,82       | 0,00          | 2.996.597,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312287 | 0,00         | 67,83         | 2.996.530,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20312288 | 3,14         | 0,00          | 2.996.533,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312301 | 0,00         | 11,77         | 2.996.521,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312302 | 21,55        | 0,00          | 2.996.542,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312303 | 2,25         | 0,00          | 2.996.545,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312310 | 0,00         | 0,86          | 2.996.544,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312311 | 303,17       | 0,00          | 2.996.847,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312312 | 0,00         | 2,06          | 2.996.845,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312313 | 0,05         | 0,00          | 2.996.845,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312314 | 0,17         | 0,00          | 2.996.845,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312315 | 2,29         | 0,00          | 2.996.847,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312316 | 0,00         | 30,84         | 2.996.817,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312334 | 0,00         | 7,55          | 2.996.809,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312335 | 0,00         | 0,10          | 2.996.809,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312340 | 0,00         | 5,78          | 2.996.803,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312341 | 12,74        | 0,00          | 2.996.816,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312344 | 0,00         | 22,90         | 2.996.793,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312345 | 20,09        | 0,00          | 2.996.813,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312356 | 0,00         | 9,35          | 2.996.804,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312357 | 0,04         | 0,00          | 2.996.804,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312358 | 332,85       | 0,00          | 2.997.137,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312359 | 4,34         | 0,00          | 2.997.141,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312360 | 0,00         | 0,44          | 2.997.141,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312362 | 0,00         | 3,24          | 2.997.137,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312363 | 10,36        | 0,00          | 2.997.148,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312364 | 0,01         | 0,00          | 2.997.148,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312365 | 59,05        | 0,00          | 2.997.207,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312374 | 0,00         | 8,56          | 2.997.198,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312375 | 0,00         | 2,67          | 2.997.195,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312376 | 1,81         | 0,00          | 2.997.197,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312378 | 1,72         | 0,00          | 2.997.199,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312379 | 0,18         | 0,00          | 2.997.199,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312380 | 0,00         | 5,70          | 2.997.194,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312381 | 0,00         | 1,07          | 2.997.192,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312382 | 2,20         | 0,00          | 2.997.195,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312383 | 0,00         | 1,10          | 2.997.194,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20312384 | 1,38         | 0,00          | 2.997.195,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312385 | 2,74         | 0,00          | 2.997.198,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312386 | 49,11        | 0,00          | 2.997.247,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312388 | 0,00         | 0,06          | 2.997.247,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312405 | 3,09         | 0,00          | 2.997.250,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312407 | 0,00         | 0,62          | 2.997.249,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312408 | 0,01         | 0,00          | 2.997.249,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312409 | 0,00         | 6,13          | 2.997.243,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312410 | 7,87         | 0,00          | 2.997.251,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312413 | 0,00         | 1,53          | 2.997.249,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312415 | 20,90        | 0,00          | 2.997.270,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312416 | 0,00         | 2,18          | 2.997.268,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312417 | 80,27        | 0,00          | 2.997.348,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312418 | 0,00         | 24,09         | 2.997.324,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312419 | 0,00         | 0,07          | 2.997.324,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312421 | 38,41        | 0,00          | 2.997.363,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312422 | 0,00         | 4,31          | 2.997.358,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312435 | 0,00         | 0,27          | 2.997.358,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312436 | 0,00         | 0,03          | 2.997.358,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312438 | 0,00         | 1,09          | 2.997.357,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312439 | 0,00         | 1,22          | 2.997.356,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312441 | 0,00         | 142,00        | 2.997.214,21 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.618               |
|            | 45624 | 20312442 | 118,88       | 0,00          | 2.997.333,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312443 | 0,00         | 11,92         | 2.997.321,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312444 | 0,00         | 64,82         | 2.997.256,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312445 | 6,37         | 0,00          | 2.997.262,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312446 | 0,00         | 61,71         | 2.997.201,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312447 | 0,00         | 1,73          | 2.997.199,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312448 | 0,00         | 22,67         | 2.997.176,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312449 | 0,00         | 0,22          | 2.997.176,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312451 | 0,00         | 10,68         | 2.997.165,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312452 | 8,54         | 0,00          | 2.997.174,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312453 | 0,05         | 0,00          | 2.997.174,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312454 | 0,00         | 66,41         | 2.997.107,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312455 | 2,03         | 0,00          | 2.997.109,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312456 | 419,86       | 0,00          | 2.997.529,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312458 | 102,27       | 0,00          | 2.997.632,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312459 | 0,00         | 1,46          | 2.997.630,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20312460 | 0,00         | 0,04          | 2.997.630,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312461 | 1.193,26     | 0,00          | 2.998.823,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312462 | 0,46         | 0,00          | 2.998.824,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312463 | 84,66        | 0,00          | 2.998.908,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312464 | 118,16       | 0,00          | 2.999.027,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312465 | 0,00         | 82,02         | 2.998.945,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312466 | 0,00         | 19,64         | 2.998.925,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312467 | 0,00         | 9,80          | 2.998.915,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312468 | 0,00         | 2,57          | 2.998.913,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312469 | 28.566,05    | 0,00          | 3.027.479,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312470 | 0,00         | 52.371,09     | 2.975.108,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312471 | 502,67       | 0,00          | 2.975.610,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312473 | 0,00         | 17,06         | 2.975.593,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312475 | 3,63         | 0,00          | 2.975.597,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312476 | 0,00         | 3,63          | 2.975.593,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312478 | 0,00         | 10,04         | 2.975.583,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312480 | 0,00         | 381,02        | 2.975.202,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312481 | 8,03         | 0,00          | 2.975.210,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312482 | 0,00         | 5,80          | 2.975.204,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312483 | 71,02        | 0,00          | 2.975.275,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312484 | 0,00         | 0,42          | 2.975.275,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312485 | 0,00         | 10,54         | 2.975.264,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312486 | 0,00         | 7,01          | 2.975.257,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312487 | 0,81         | 0,00          | 2.975.258,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312488 | 2,26         | 0,00          | 2.975.260,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312489 | 0,00         | 0,18          | 2.975.260,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312490 | 5,97         | 0,00          | 2.975.266,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312491 | 58,69        | 0,00          | 2.975.325,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312492 | 8,47         | 0,00          | 2.975.333,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312493 | 0,00         | 400,70        | 2.974.933,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312494 | 0,00         | 11,31         | 2.974.921,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312495 | 1,59         | 0,00          | 2.974.923,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312496 | 0,00         | 679,90        | 2.974.243,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312498 | 0,00         | 164,67        | 2.974.078,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312499 | 0,00         | 736,59        | 2.973.342,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312500 | 11,47        | 0,00          | 2.973.353,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312502 | 25,52        | 0,00          | 2.973.379,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312503 | 0,00         | 0,01          | 2.973.379,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312504 | 2,04         | 0,00          | 2.973.381,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312505 | 0,00         | 63,94         | 2.973.317,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312506 | 0,00         | 299,98        | 2.973.017,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312507 | 0,00         | 0,80          | 2.973.016,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312508 | 0,00         | 138,24        | 2.972.878,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312510 | 2,69         | 0,00          | 2.972.881,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312511 | 225,11       | 0,00          | 2.973.106,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312512 | 0,00         | 2.126,64      | 2.970.979,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312513 | 0,00         | 2.251,59      | 2.968.727,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312514 | 0,00         | 0,06          | 2.968.727,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312515 | 0,00         | 46,73         | 2.968.681,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312516 | 85,82        | 0,00          | 2.968.766,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312517 | 0,44         | 0,00          | 2.968.767,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312518 | 0,00         | 291,55        | 2.968.475,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312519 | 0,00         | 52,22         | 2.968.423,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312520 | 3,30         | 0,00          | 2.968.426,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312521 | 224,02       | 0,00          | 2.968.650,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312522 | 0,00         | 676,50        | 2.967.974,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312523 | 8,65         | 0,00          | 2.967.983,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312524 | 0,00         | 0,43          | 2.967.982,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312525 | 0,00         | 864,95        | 2.967.117,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312526 | 0,00         | 3,19          | 2.967.114,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312527 | 0,00         | 155,47        | 2.966.959,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312529 | 1,54         | 0,00          | 2.966.960,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312530 | 25,23        | 0,00          | 2.966.985,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312531 | 0,00         | 4,07          | 2.966.981,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312533 | 10,09        | 0,00          | 2.966.991,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312534 | 0,83         | 0,00          | 2.966.992,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312535 | 1,40         | 0,00          | 2.966.994,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312536 | 0,00         | 247,42        | 2.966.746,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312537 | 367,65       | 0,00          | 2.967.114,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312538 | 0,00         | 0,01          | 2.967.114,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312539 | 11,64        | 0,00          | 2.967.125,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312540 | 0,00         | 1,97          | 2.967.123,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312541 | 15,41        | 0,00          | 2.967.139,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312542 | 5,14         | 0,00          | 2.967.144,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312543 | 0,00         | 5,14          | 2.967.139,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312544 | 0,00         | 15,41         | 2.967.123,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312546 | 0,18         | 0,00          | 2.967.124,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312547 | 0,00         | 844,35        | 2.966.279,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312548 | 277,20       | 0,00          | 2.966.556,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312549 | 0,00         | 15,17         | 2.966.541,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312550 | 55,89        | 0,00          | 2.966.597,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312551 | 237,52       | 0,00          | 2.966.835,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312552 | 143,50       | 0,00          | 2.966.978,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312553 | 0,00         | 229,74        | 2.966.748,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312554 | 3,99         | 0,00          | 2.966.752,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312555 | 0,00         | 625,01        | 2.966.127,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312556 | 14,98        | 0,00          | 2.966.142,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312557 | 4,55         | 0,00          | 2.966.147,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312558 | 0,00         | 0,04          | 2.966.147,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312559 | 0,00         | 5.376,93      | 2.960.770,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312560 | 17,06        | 0,00          | 2.960.787,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312561 | 1,01         | 0,00          | 2.960.788,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312562 | 355,86       | 0,00          | 2.961.144,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312563 | 0,00         | 1.321,02      | 2.959.823,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312564 | 0,00         | 57,96         | 2.959.765,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312565 | 246,47       | 0,00          | 2.960.011,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312566 | 0,00         | 96,81         | 2.959.915,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312567 | 6,92         | 0,00          | 2.959.922,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312568 | 0,00         | 103,60        | 2.959.818,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312569 | 25,09        | 0,00          | 2.959.843,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312570 | 0,00         | 0,23          | 2.959.843,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312571 | 14,14        | 0,00          | 2.959.857,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312572 | 350,40       | 0,00          | 2.960.207,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312573 | 0,00         | 292,00        | 2.959.915,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312574 | 13,16        | 0,00          | 2.959.929,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312575 | 0,00         | 79,86         | 2.959.849,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312576 | 0,00         | 0,54          | 2.959.848,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312577 | 23,75        | 0,00          | 2.959.872,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312579 | 0,00         | 29,29         | 2.959.843,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312580 | 106,12       | 0,00          | 2.959.949,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312581 | 7,47         | 0,00          | 2.959.956,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312582 | 0,00         | 31.014,04     | 2.928.942,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312583 | 0,00         | 0,54          | 2.928.942,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312584 | 0,00         | 92,72         | 2.928.849,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312586 | 0,00         | 909,31        | 2.927.940,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312587 | 634,78       | 0,00          | 2.928.574,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312588 | 0,00         | 2.415,58      | 2.926.159,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312589 | 0,00         | 772,99        | 2.925.386,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312590 | 0,00         | 257,47        | 2.925.128,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312591 | 0,00         | 97,50         | 2.925.031,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312593 | 0,00         | 0,16          | 2.925.031,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312594 | 2,69         | 0,00          | 2.925.033,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312595 | 0,02         | 0,00          | 2.925.033,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312596 | 56,84        | 0,00          | 2.925.090,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312597 | 0,00         | 327,19        | 2.924.763,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20312598 | 31,33        | 0,00          | 2.924.794,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312599 | 37,84        | 0,00          | 2.924.832,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312600 | 156,96       | 0,00          | 2.924.989,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312601 | 0,00         | 1.046,43      | 2.923.943,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312603 | 85,38        | 0,00          | 2.924.028,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312604 | 3,70         | 0,00          | 2.924.032,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312605 | 0,00         | 2,78          | 2.924.029,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312606 | 0,00         | 258,40        | 2.923.771,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312607 | 9,21         | 0,00          | 2.923.780,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312609 | 0,10         | 0,00          | 2.923.780,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312610 | 0,00         | 278,55        | 2.923.501,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312611 | 0,00         | 12,12         | 2.923.489,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312612 | 0,00         | 64,11         | 2.923.425,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312613 | 0,00         | 1.818,56      | 2.921.607,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312614 | 18,95        | 0,00          | 2.921.626,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312615 | 31,18        | 0,00          | 2.921.657,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312616 | 0,00         | 11,03         | 2.921.646,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312617 | 0,00         | 456,60        | 2.921.189,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312618 | 0,90         | 0,00          | 2.921.190,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312619 | 0,00         | 12,64         | 2.921.177,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312620 | 0,00         | 7,73          | 2.921.170,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312621 | 0,30         | 0,00          | 2.921.170,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312622 | 0,00         | 164,89        | 2.921.005,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312623 | 0,00         | 7,90          | 2.920.997,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312624 | 0,00         | 0,77          | 2.920.996,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312626 | 0,00         | 0,58          | 2.920.996,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312628 | 0,00         | 197,63        | 2.920.798,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312629 | 0,00         | 1.375,85      | 2.919.422,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312630 | 6,23         | 0,00          | 2.919.429,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312631 | 0,00         | 483,52        | 2.918.945,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312632 | 320,74       | 0,00          | 2.919.266,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312633 | 0,00         | 5,70          | 2.919.260,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312634 | 4,67         | 0,00          | 2.919.265,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312635 | 17,79        | 0,00          | 2.919.282,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312636 | 0,16         | 0,00          | 2.919.283,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312637 | 8,42         | 0,00          | 2.919.291,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312638 | 0,00         | 86,40         | 2.919.205,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312639 | 0,00         | 86,40         | 2.919.118,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312640 | 435,66       | 0,00          | 2.919.554,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312641 | 0,00         | 1.724,32      | 2.917.830,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312642 | 0,00         | 0,22          | 2.917.829,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312643 | 0,36         | 0,00          | 2.917.830,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312644 | 1,71         | 0,00          | 2.917.831,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312645 | 0,00         | 80,19         | 2.917.751,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312646 | 0,00         | 6,83          | 2.917.744,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312647 | 25,50        | 0,00          | 2.917.770,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312648 | 0,00         | 4,49          | 2.917.765,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312650 | 0,00         | 1.683,92      | 2.916.082,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312651 | 117,83       | 0,00          | 2.916.199,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312652 | 0,00         | 342,58        | 2.915.857,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312653 | 0,00         | 619,49        | 2.915.237,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312654 | 73,03        | 0,00          | 2.915.310,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312655 | 0,00         | 1,70          | 2.915.309,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312656 | 0,00         | 274,29        | 2.915.034,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312657 | 1,58         | 0,00          | 2.915.036,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312658 | 12,66        | 0,00          | 2.915.049,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312659 | 7,33         | 0,00          | 2.915.056,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312660 | 0,00         | 0,24          | 2.915.056,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312661 | 3.304,00     | 0,00          | 2.918.360,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312662 | 0,00         | 3.196,88      | 2.915.163,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312663 | 0,00         | 8.117,64      | 2.907.045,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312664 | 10,04        | 0,00          | 2.907.055,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312665 | 0,00         | 22,54         | 2.907.033,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312666 | 0,00         | 2.029,55      | 2.905.003,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312667 | 247,36       | 0,00          | 2.905.250,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312668 | 0,00         | 1.155,00      | 2.904.095,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312669 | 193,05       | 0,00          | 2.904.289,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312670 | 0,00         | 0,26          | 2.904.288,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312671 | 40,72        | 0,00          | 2.904.329,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312672 | 0,00         | 25,82         | 2.904.303,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312673 | 1.474,81     | 0,00          | 2.905.778,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312674 | 0,00         | 17,14         | 2.905.761,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312675 | 195,81       | 0,00          | 2.905.957,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312678 | 27,86        | 0,00          | 2.905.984,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312679 | 177,33       | 0,00          | 2.906.162,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312681 | 4,83         | 0,00          | 2.906.167,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312682 | 0,00         | 4,83          | 2.906.162,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312684 | 0,01         | 0,00          | 2.906.162,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312685 | 8,20         | 0,00          | 2.906.170,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312686 | 9,10         | 0,00          | 2.906.179,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312687 | 0,00         | 6,10          | 2.906.173,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312688 | 99,31        | 0,00          | 2.906.272,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312689 | 0,00         | 105,56        | 2.906.167,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312690 | 0,00         | 145,61        | 2.906.021,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312691 | 378,55       | 0,00          | 2.906.400,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312692 | 0,00         | 80,73         | 2.906.319,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312693 | 0,00         | 14,95         | 2.906.304,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312694 | 14,65        | 0,00          | 2.906.319,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312695 | 0,00         | 270,81        | 2.906.048,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312696 | 0,00         | 140,03        | 2.905.908,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312697 | 14,09        | 0,00          | 2.905.922,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312698 | 0,00         | 1.191,11      | 2.904.731,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312699 | 45,45        | 0,00          | 2.904.776,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312700 | 0,00         | 30,98         | 2.904.745,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312701 | 2,66         | 0,00          | 2.904.748,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312702 | 0,00         | 3,88          | 2.904.744,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312705 | 0,00         | 82,95         | 2.904.661,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312706 | 286,97       | 0,00          | 2.904.948,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312707 | 5,30         | 0,00          | 2.904.953,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312708 | 0,00         | 197,50        | 2.904.756,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312709 | 89,81        | 0,00          | 2.904.846,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312710 | 12,20        | 0,00          | 2.904.858,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312711 | 0,00         | 12,21         | 2.904.846,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312712 | 0,00         | 0,01          | 2.904.846,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312713 | 0,00         | 1.080,00      | 2.903.766,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312714 | 0,00         | 1,03          | 2.903.765,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312715 | 0,00         | 515,90        | 2.903.249,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312716 | 14,32        | 0,00          | 2.903.263,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312717 | 0,00         | 2.931,64      | 2.900.331,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312718 | 0,00         | 3,58          | 2.900.328,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312719 | 0,00         | 113,70        | 2.900.214,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312720 | 2,36         | 0,00          | 2.900.217,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312721 | 0,00         | 2,36          | 2.900.214,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312722 | 0,00         | 14,15         | 2.900.200,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312723 | 0,65         | 0,00          | 2.900.201,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312725 | 5,02         | 0,00          | 2.900.206,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312726 | 95,17        | 0,00          | 2.900.301,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312727 | 0,00         | 95,17         | 2.900.206,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312728 | 0,00         | 60,09         | 2.900.146,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312729 | 0,00         | 0,66          | 2.900.145,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312732 | 0,00         | 3,79          | 2.900.141,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312733 | 4.019,53     | 0,00          | 2.904.161,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312734 | 0,00         | 100,46        | 2.904.060,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312735 | 307,47       | 0,00          | 2.904.368,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312736 | 123,03       | 0,00          | 2.904.491,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312737 | 0,00         | 31,91         | 2.904.459,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312738 | 0,00         | 113,01        | 2.904.346,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312739 | 0,00         | 1,55          | 2.904.344,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312740 | 26,36        | 0,00          | 2.904.371,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312741 | 19,95        | 0,00          | 2.904.391,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312742 | 0,00         | 19,95         | 2.904.371,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312744 | 0,00         | 248,61        | 2.904.122,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312745 | 4,19         | 0,00          | 2.904.126,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312746 | 248,00       | 0,00          | 2.904.374,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312747 | 0,00         | 78,38         | 2.904.296,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312748 | 17,59        | 0,00          | 2.904.313,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312749 | 0,00         | 106,16        | 2.904.207,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312750 | 5,55         | 0,00          | 2.904.213,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312751 | 5,23         | 0,00          | 2.904.218,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312752 | 0,00         | 0,80          | 2.904.217,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312753 | 7,13         | 0,00          | 2.904.224,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312755 | 5,34         | 0,00          | 2.904.230,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312756 | 18,60        | 0,00          | 2.904.248,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312757 | 0,00         | 1.370,00      | 2.902.878,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312758 | 0,00         | 202,50        | 2.902.676,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312759 | 0,00         | 19,65         | 2.902.656,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312760 | 0,00         | 1.764,47      | 2.900.892,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312761 | 0,00         | 6.355,41      | 2.894.536,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312762 | 0,00         | 195,35        | 2.894.341,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312763 | 64,89        | 0,00          | 2.894.406,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312764 | 62,53        | 0,00          | 2.894.468,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312765 | 0,00         | 62,53         | 2.894.406,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312766 | 0,00         | 1.351,54      | 2.893.054,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312767 | 0,05         | 0,00          | 2.893.054,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312768 | 0,00         | 94,76         | 2.892.960,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312769 | 0,00         | 35,45         | 2.892.924,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312770 | 0,00         | 1.261,84      | 2.891.662,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312771 | 91,62        | 0,00          | 2.891.754,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312773 | 0,00         | 0,37          | 2.891.753,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312774 | 0,00         | 0,11          | 2.891.753,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312775 | 0,00         | 1,72          | 2.891.752,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312776 | 0,00         | 0,21          | 2.891.751,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312778 | 0,11         | 0,00          | 2.891.752,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312780 | 0,00         | 0,07          | 2.891.751,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312783 | 0,00         | 2,15          | 2.891.749,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312788 | 0,00         | 0,58          | 2.891.749,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312789 | 0,00         | 0,10          | 2.891.749,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312791 | 0,00         | 0,09          | 2.891.749,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312792 | 0,00         | 0,02          | 2.891.749,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312794 | 0,00         | 0,48          | 2.891.748,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312795 | 0,00         | 0,27          | 2.891.748,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312797 | 0,00         | 0,89          | 2.891.747,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312798 | 0,18         | 0,00          | 2.891.747,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312799 | 3,75         | 0,00          | 2.891.751,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312800 | 0,00         | 0,29          | 2.891.751,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312802 | 0,00         | 0,49          | 2.891.750,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312803 | 0,00         | 0,15          | 2.891.750,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312804 | 0,00         | 2,93          | 2.891.747,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312809 | 0,00         | 1,18          | 2.891.746,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312812 | 0,02         | 0,00          | 2.891.746,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312813 | 0,00         | 0,13          | 2.891.746,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312814 | 0,04         | 0,00          | 2.891.746,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312815 | 0,00         | 3,82          | 2.891.742,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312818 | 0,00         | 0,03          | 2.891.742,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312819 | 0,00         | 0,52          | 2.891.741,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312834 | 47,13        | 0,00          | 2.891.788,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312836 | 8,30         | 0,00          | 2.891.797,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312837 | 0,00         | 0,85          | 2.891.796,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312838 | 10,72        | 0,00          | 2.891.807,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312839 | 0,00         | 12,49         | 2.891.794,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312840 | 5,81         | 0,00          | 2.891.800,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312842 | 0,00         | 0,20          | 2.891.800,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312843 | 0,00         | 1,37          | 2.891.798,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312844 | 0,09         | 0,00          | 2.891.799,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312845 | 0,04         | 0,00          | 2.891.799,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312846 | 0,72         | 0,00          | 2.891.799,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312847 | 0,00         | 0,18          | 2.891.799,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312848 | 0,00         | 0,12          | 2.891.799,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312850 | 0,00         | 1,45          | 2.891.798,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312869 | 0,00         | 2,55          | 2.891.795,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312870 | 0,95         | 0,00          | 2.891.796,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312871 | 0,00         | 14,31         | 2.891.782,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312872 | 0,21         | 0,00          | 2.891.782,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312873 | 4,56         | 0,00          | 2.891.786,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312874 | 0,39         | 0,00          | 2.891.787,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312875 | 0,00         | 1,80          | 2.891.785,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312876 | 0,00         | 2,18          | 2.891.783,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312877 | 0,00         | 0,02          | 2.891.783,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312878 | 0,00         | 0,17          | 2.891.783,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312879 | 0,00         | 34,98         | 2.891.748,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312881 | 5,30         | 0,00          | 2.891.753,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312888 | 7,61         | 0,00          | 2.891.761,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312890 | 0,07         | 0,00          | 2.891.761,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312892 | 23,70        | 0,00          | 2.891.784,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312893 | 0,12         | 0,00          | 2.891.784,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312894 | 0,00         | 1,74          | 2.891.783,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312895 | 5,14         | 0,00          | 2.891.788,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312896 | 44,65        | 0,00          | 2.891.832,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312911 | 6,64         | 0,00          | 2.891.839,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312912 | 0,00         | 0,97          | 2.891.838,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312913 | 4,72         | 0,00          | 2.891.843,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312914 | 0,00         | 1,23          | 2.891.842,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312915 | 1,69         | 0,00          | 2.891.843,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312917 | 0,00         | 0,10          | 2.891.843,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312918 | 0,00         | 5,88          | 2.891.837,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20312920 | 0,80         | 0,00          | 2.891.838,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312921 | 0,00         | 0,29          | 2.891.838,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312922 | 0,50         | 0,00          | 2.891.838,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312923 | 0,00         | 0,03          | 2.891.838,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312924 | 0,02         | 0,00          | 2.891.838,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312940 | 0,00         | 0,44          | 2.891.838,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312942 | 4,88         | 0,00          | 2.891.843,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312944 | 4,72         | 0,00          | 2.891.847,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312945 | 0,00         | 0,15          | 2.891.847,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312946 | 0,00         | 10,15         | 2.891.837,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312963 | 15,10        | 0,00          | 2.891.852,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312964 | 0,00         | 3,17          | 2.891.849,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312965 | 131,30       | 0,00          | 2.891.980,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312966 | 0,21         | 0,00          | 2.891.981,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312967 | 97,61        | 0,00          | 2.892.078,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312968 | 0,00         | 9,95          | 2.892.068,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312969 | 0,00         | 0,37          | 2.892.068,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312970 | 0,97         | 0,00          | 2.892.069,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312971 | 0,00         | 0,97          | 2.892.068,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312972 | 0,00         | 1,48          | 2.892.066,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312973 | 0,00         | 0,16          | 2.892.066,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312974 | 0,00         | 18,71         | 2.892.048,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312975 | 1,12         | 0,00          | 2.892.049,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312977 | 28,29        | 0,00          | 2.892.077,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312986 | 0,00         | 2,67          | 2.892.074,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312989 | 0,00         | 4,17          | 2.892.070,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312990 | 0,08         | 0,00          | 2.892.070,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312991 | 60,52        | 0,00          | 2.892.131,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312992 | 7,43         | 0,00          | 2.892.138,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312993 | 0,00         | 0,76          | 2.892.137,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312994 | 24,38        | 0,00          | 2.892.162,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312995 | 0,00         | 19,08         | 2.892.143,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312996 | 0,00         | 13,01         | 2.892.130,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312997 | 0,00         | 1,27          | 2.892.128,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312998 | 0,00         | 10,32         | 2.892.118,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313000 | 0,00         | 0,08          | 2.892.118,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313001 | 0,00         | 0,02          | 2.892.118,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313021 | 0,41         | 0,00          | 2.892.118,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313022 | 66,20        | 0,00          | 2.892.185,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313023 | 0,00         | 138,63        | 2.892.046,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313024 | 0,01         | 0,00          | 2.892.046,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313025 | 24,78        | 0,00          | 2.892.071,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313026 | 158,17       | 0,00          | 2.892.229,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313030 | 0,32         | 0,00          | 2.892.229,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313031 | 0,00         | 1,56          | 2.892.228,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313032 | 1,29         | 0,00          | 2.892.229,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313033 | 0,51         | 0,00          | 2.892.230,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313035 | 0,00         | 14,00         | 2.892.216,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313038 | 0,00         | 0,20          | 2.892.215,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313042 | 0,00         | 1,72          | 2.892.214,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313043 | 0,00         | 0,89          | 2.892.213,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313048 | 0,00         | 0,09          | 2.892.213,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313049 | 0,00         | 0,48          | 2.892.212,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313051 | 0,02         | 0,00          | 2.892.212,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313052 | 0,00         | 0,58          | 2.892.212,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313053 | 0,00         | 2,93          | 2.892.209,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313058 | 0,00         | 0,13          | 2.892.209,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313059 | 0,00         | 0,62          | 2.892.208,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313060 | 0,00         | 0,05          | 2.892.208,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313061 | 0,00         | 0,27          | 2.892.208,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313063 | 0,00         | 1,72          | 2.892.206,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313072 | 0,00         | 0,52          | 2.892.205,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313073 | 4,27         | 0,00          | 2.892.210,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313074 | 0,04         | 0,00          | 2.892.210,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313075 | 0,00         | 0,07          | 2.892.210,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313078 | 0,00         | 0,27          | 2.892.209,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313079 | 0,00         | 2,15          | 2.892.207,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313080 | 0,00         | 0,62          | 2.892.207,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313082 | 0,00         | 0,58          | 2.892.206,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313085 | 0,00         | 0,52          | 2.892.205,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313086 | 0,00         | 0,07          | 2.892.205,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313087 | 0,00         | 1,72          | 2.892.204,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313088 | 0,00         | 0,13          | 2.892.204,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313092 | 0,04         | 0,00          | 2.892.204,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313098 | 0,02         | 0,00          | 2.892.204,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313104 | 0,00         | 0,89          | 2.892.203,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313105 | 0,00         | 0,20          | 2.892.202,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313110 | 0,00         | 0,48          | 2.892.202,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313111 | 0,00         | 0,05          | 2.892.202,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313112 | 0,00         | 2,93          | 2.892.199,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313113 | 0,00         | 0,09          | 2.892.199,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313120 | 0,00         | 0,58          | 2.892.198,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313121 | 0,00         | 0,07          | 2.892.198,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313122 | 0,00         | 0,62          | 2.892.198,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313125 | 0,02         | 0,00          | 2.892.198,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313129 | 0,00         | 0,20          | 2.892.197,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313132 | 0,00         | 0,89          | 2.892.197,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313139 | 0,00         | 0,52          | 2.892.196,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313144 | 0,00         | 0,13          | 2.892.196,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313145 | 0,00         | 2,15          | 2.892.194,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313146 | 0,00         | 0,48          | 2.892.193,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313154 | 0,00         | 0,09          | 2.892.193,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313155 | 0,00         | 1,72          | 2.892.192,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313158 | 0,00         | 0,10          | 2.892.191,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313162 | 0,04         | 0,00          | 2.892.191,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313163 | 0,00         | 2,93          | 2.892.189,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313165 | 0,00         | 0,27          | 2.892.188,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313169 | 0,00         | 0,25          | 2.892.188,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313170 | 0,00         | 2,93          | 2.892.185,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313173 | 0,00         | 1,25          | 2.892.184,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313183 | 0,00         | 1,72          | 2.892.182,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313185 | 0,00         | 0,09          | 2.892.182,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313186 | 0,00         | 0,34          | 2.892.182,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313189 | 0,08         | 0,00          | 2.892.182,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313190 | 0,00         | 0,52          | 2.892.181,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313191 | 0,00         | 0,13          | 2.892.181,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313196 | 0,00         | 0,05          | 2.892.181,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313198 | 0,00         | 0,15          | 2.892.181,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313204 | 0,00         | 0,58          | 2.892.180,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313208 | 0,00         | 0,20          | 2.892.180,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313212 | 0,02         | 0,00          | 2.892.180,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313213 | 0,00         | 0,48          | 2.892.180,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313214 | 0,00         | 0,17          | 2.892.179,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313215 | 0,00         | 0,27          | 2.892.179,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313216 | 0,00         | 1,72          | 2.892.177,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313217 | 0,00         | 1,19          | 2.892.176,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313222 | 0,00         | 1,72          | 2.892.175,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313226 | 0,00         | 0,13          | 2.892.174,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313229 | 0,00         | 0,20          | 2.892.174,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313230 | 0,00         | 0,52          | 2.892.174,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313231 | 0,00         | 2,93          | 2.892.171,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313235 | 0,00         | 0,07          | 2.892.171,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313237 | 0,04         | 0,00          | 2.892.171,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313239 | 0,02         | 0,00          | 2.892.171,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313243 | 0,00         | 0,48          | 2.892.170,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313244 | 0,00         | 0,62          | 2.892.170,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313247 | 0,00         | 0,09          | 2.892.170,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313250 | 0,00         | 0,89          | 2.892.169,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313252 | 0,00         | 0,58          | 2.892.168,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313253 | 0,00         | 2,15          | 2.892.166,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313259 | 0,00         | 0,05          | 2.892.166,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313260 | 0,00         | 0,27          | 2.892.166,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313263 | 0,00         | 0,89          | 2.892.165,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313264 | 0,00         | 0,58          | 2.892.164,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313265 | 0,00         | 0,20          | 2.892.164,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313267 | 0,00         | 0,09          | 2.892.164,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313268 | 0,00         | 0,48          | 2.892.163,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313271 | 0,00         | 1,20          | 2.892.162,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313274 | 0,00         | 0,05          | 2.892.162,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313275 | 0,00         | 2,15          | 2.892.160,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313276 | 0,00         | 2,93          | 2.892.157,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313279 | 0,02         | 0,00          | 2.892.157,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313285 | 0,00         | 1,72          | 2.892.155,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313286 | 0,00         | 0,13          | 2.892.155,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313290 | 0,00         | 0,07          | 2.892.155,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313293 | 0,00         | 0,52          | 2.892.155,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313296 | 0,04         | 0,00          | 2.892.155,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313299 | 0,00         | 0,27          | 2.892.154,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313301 | 0,00         | 0,20          | 2.892.154,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313304 | 0,00         | 0,62          | 2.892.154,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313305 | 0,00         | 0,05          | 2.892.154,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313307 | 0,00         | 0,27          | 2.892.153,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313309 | 0,00         | 0,09          | 2.892.153,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313310 | 0,04         | 0,00          | 2.892.153,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313317 | 0,00         | 1,72          | 2.892.152,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313318 | 0,00         | 0,13          | 2.892.151,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313321 | 0,00         | 1,94          | 2.892.149,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313324 | 0,00         | 0,58          | 2.892.149,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313325 | 0,00         | 2,93          | 2.892.146,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313334 | 0,00         | 0,52          | 2.892.145,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313335 | 0,00         | 0,24          | 2.892.145,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313336 | 0,00         | 0,89          | 2.892.144,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313340 | 0,00         | 0,89          | 2.892.143,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313341 | 0,00         | 0,58          | 2.892.143,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313343 | 0,00         | 0,48          | 2.892.142,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313349 | 0,00         | 0,20          | 2.892.142,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313350 | 0,00         | 2,93          | 2.892.139,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313352 | 0,00         | 0,09          | 2.892.139,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313355 | 0,00         | 0,13          | 2.892.139,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313360 | 0,00         | 1,72          | 2.892.137,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313363 | 0,00         | 0,27          | 2.892.137,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313366 | 0,00         | 0,52          | 2.892.136,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313368 | 0,02         | 0,00          | 2.892.137,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313369 | 0,04         | 0,00          | 2.892.137,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313375 | 0,00         | 0,62          | 2.892.136,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313376 | 0,00         | 0,05          | 2.892.136,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313377 | 0,00         | 1,40          | 2.892.134,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313378 | 0,00         | 0,07          | 2.892.134,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313379 | 0,00         | 0,20          | 2.892.134,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313380 | 0,04         | 0,00          | 2.892.134,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313382 | 0,00         | 0,27          | 2.892.134,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313384 | 0,00         | 3,33          | 2.892.131,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313387 | 0,00         | 0,72          | 2.892.130,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313388 | 0,00         | 0,62          | 2.892.129,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313393 | 0,00         | 2,58          | 2.892.127,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313394 | 0,00         | 0,05          | 2.892.127,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313401 | 0,00         | 2,93          | 2.892.124,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313404 | 0,00         | 0,58          | 2.892.123,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313405 | 0,00         | 0,29          | 2.892.123,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313409 | 0,00         | 5,56          | 2.892.117,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20313410 | 0,00         | 0,89          | 2.892.116,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313411 | 0,00         | 0,07          | 2.892.116,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313413 | 0,02         | 0,00          | 2.892.116,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313414 | 0,00         | 0,52          | 2.892.116,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313417 | 0,00         | 0,09          | 2.892.116,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313425 | 0,00         | 2,15          | 2.892.114,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313426 | 0,00         | 0,05          | 2.892.114,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313427 | 0,00         | 0,10          | 2.892.113,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313432 | 0,00         | 0,27          | 2.892.113,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313434 | 0,00         | 1,72          | 2.892.111,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313438 | 0,00         | 0,58          | 2.892.111,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313439 | 0,18         | 0,00          | 2.892.111,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313440 | 0,00         | 2,93          | 2.892.108,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313447 | 0,00         | 0,52          | 2.892.108,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313448 | 0,00         | 0,07          | 2.892.108,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313452 | 0,00         | 0,62          | 2.892.107,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313459 | 0,00         | 0,29          | 2.892.107,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313462 | 0,02         | 0,00          | 2.892.107,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313463 | 0,00         | 8,53          | 2.892.098,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20313464 | 0,04         | 0,00          | 2.892.098,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313468 | 0,00         | 0,09          | 2.892.098,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313469 | 0,00         | 0,48          | 2.892.098,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313470 | 0,00         | 9,93          | 2.892.088,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20313471 | 0,00         | 0,13          | 2.892.088,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313480 | 0,02         | 0,00          | 2.892.088,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313481 | 0,00         | 0,20          | 2.892.087,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313483 | 0,00         | 0,48          | 2.892.087,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313486 | 0,00         | 0,52          | 2.892.086,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313487 | 0,00         | 0,58          | 2.892.086,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313488 | 0,00         | 0,07          | 2.892.086,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313489 | 0,00         | 2,93          | 2.892.083,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313491 | 0,00         | 2,15          | 2.892.081,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313495 | 0,00         | 0,62          | 2.892.080,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313498 | 0,00         | 0,09          | 2.892.080,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313503 | 0,00         | 0,27          | 2.892.080,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313506 | 0,00         | 0,89          | 2.892.079,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313507 | 0,00         | 0,13          | 2.892.079,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313508 | 0,04         | 0,00          | 2.892.079,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313513 | 0,00         | 1,72          | 2.892.077,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313514 | 0,00         | 0,05          | 2.892.077,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313515 | 0,00         | 0,05          | 2.892.077,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313516 | 0,00         | 6,39          | 2.892.070,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20313519 | 0,00         | 0,09          | 2.892.070,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313520 | 0,00         | 1,72          | 2.892.069,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313521 | 0,00         | 0,58          | 2.892.068,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313522 | 0,00         | 0,07          | 2.892.068,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313525 | 0,00         | 0,62          | 2.892.067,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313526 | 1,94         | 0,00          | 2.892.069,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313527 | 0,00         | 2,37          | 2.892.067,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313529 | 0,00         | 0,27          | 2.892.067,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313531 | 7,10         | 0,00          | 2.892.074,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313532 | 0,00         | 0,20          | 2.892.074,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313535 | 0,00         | 0,89          | 2.892.073,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313536 | 0,04         | 0,00          | 2.892.073,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313543 | 0,02         | 0,00          | 2.892.073,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313544 | 0,00         | 0,13          | 2.892.073,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313548 | 0,00         | 2,93          | 2.892.070,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313550 | 0,00         | 0,52          | 2.892.069,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313554 | 0,00         | 0,48          | 2.892.069,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313560 | 0,02         | 0,00          | 2.892.069,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313561 | 0,00         | 0,58          | 2.892.068,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313563 | 0,00         | 0,57          | 2.892.068,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313565 | 0,00         | 0,48          | 2.892.067,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313571 | 0,00         | 1,51          | 2.892.066,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313574 | 0,00         | 0,27          | 2.892.065,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313577 | 0,00         | 0,52          | 2.892.065,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313578 | 0,00         | 0,05          | 2.892.065,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313579 | 0,00         | 0,20          | 2.892.065,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313580 | 0,04         | 0,00          | 2.892.065,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313585 | 0,00         | 0,89          | 2.892.064,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313586 | 0,00         | 0,09          | 2.892.064,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313587 | 0,00         | 1,72          | 2.892.062,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313590 | 0,00         | 2,93          | 2.892.059,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313591 | 0,00         | 0,13          | 2.892.059,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313592 | 0,00         | 0,92          | 2.892.058,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313599 | 0,00         | 0,09          | 2.892.058,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313600 | 0,00         | 0,05          | 2.892.058,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313605 | 0,00         | 0,48          | 2.892.057,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313606 | 0,00         | 1,72          | 2.892.056,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313607 | 0,00         | 0,62          | 2.892.055,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313608 | 0,00         | 2,93          | 2.892.052,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313612 | 0,00         | 0,13          | 2.892.052,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313613 | 0,00         | 0,20          | 2.892.052,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313614 | 0,04         | 0,00          | 2.892.052,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313617 | 0,00         | 0,58          | 2.892.051,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313622 | 0,00         | 0,27          | 2.892.051,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313625 | 0,00         | 0,89          | 2.892.050,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313630 | 0,02         | 0,00          | 2.892.050,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313631 | 0,00         | 0,52          | 2.892.049,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313632 | 0,00         | 2,15          | 2.892.047,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313635 | 0,00         | 0,27          | 2.892.047,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313637 | 0,00         | 0,09          | 2.892.047,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313642 | 0,00         | 0,07          | 2.892.047,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313644 | 0,00         | 0,58          | 2.892.046,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313646 | 0,00         | 0,62          | 2.892.046,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313647 | 0,00         | 2,15          | 2.892.044,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313650 | 0,02         | 0,00          | 2.892.044,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313652 | 0,00         | 0,05          | 2.892.044,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313653 | 0,00         | 0,20          | 2.892.043,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313654 | 0,00         | 2,93          | 2.892.040,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313662 | 0,00         | 0,89          | 2.892.040,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313665 | 0,00         | 0,48          | 2.892.039,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313669 | 0,00         | 0,52          | 2.892.039,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313670 | 0,00         | 1,72          | 2.892.037,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313671 | 0,04         | 0,00          | 2.892.037,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313673 | 0,00         | 0,07          | 2.892.037,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313676 | 0,00         | 0,52          | 2.892.036,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313677 | 0,00         | 1,72          | 2.892.035,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313678 | 0,04         | 0,00          | 2.892.035,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313680 | 0,00         | 0,48          | 2.892.034,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313681 | 0,00         | 0,05          | 2.892.034,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313683 | 0,00         | 0,89          | 2.892.033,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313684 | 0,00         | 2,69          | 2.892.030,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313685 | 0,00         | 0,27          | 2.892.030,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313701 | 0,00         | 0,09          | 2.892.030,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313702 | 0,00         | 0,07          | 2.892.030,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313703 | 0,02         | 0,00          | 2.892.030,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313705 | 0,00         | 2,93          | 2.892.027,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313709 | 0,00         | 0,13          | 2.892.027,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313710 | 0,00         | 0,58          | 2.892.026,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313711 | 0,00         | 0,20          | 2.892.026,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313712 | 0,00         | 0,62          | 2.892.026,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313715 | 0,00         | 0,27          | 2.892.025,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313717 | 0,04         | 0,00          | 2.892.025,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313718 | 0,00         | 2,93          | 2.892.022,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313722 | 0,00         | 0,09          | 2.892.022,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313723 | 0,00         | 0,58          | 2.892.022,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313724 | 0,00         | 0,71          | 2.892.021,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313725 | 0,00         | 0,62          | 2.892.020,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313729 | 0,00         | 0,13          | 2.892.020,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313731 | 0,00         | 0,20          | 2.892.020,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313732 | 0,02         | 0,00          | 2.892.020,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313733 | 0,00         | 0,48          | 2.892.020,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313734 | 0,00         | 0,05          | 2.892.020,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313742 | 0,00         | 0,52          | 2.892.019,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313745 | 0,00         | 2,15          | 2.892.017,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313748 | 0,00         | 1,72          | 2.892.015,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313753 | 0,00         | 0,09          | 2.892.015,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313758 | 0,00         | 0,48          | 2.892.015,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313759 | 0,00         | 2,93          | 2.892.012,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313762 | 0,03         | 0,00          | 2.892.012,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313763 | 0,00         | 0,27          | 2.892.011,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313766 | 0,00         | 0,13          | 2.892.011,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313769 | 0,00         | 0,58          | 2.892.011,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313770 | 0,00         | 0,89          | 2.892.010,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313771 | 0,04         | 0,00          | 2.892.010,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313774 | 0,00         | 2,04          | 2.892.008,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313778 | 0,00         | 0,05          | 2.892.008,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313784 | 0,00         | 0,52          | 2.892.007,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313785 | 0,00         | 1,72          | 2.892.006,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313786 | 0,00         | 0,62          | 2.892.005,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313787 | 0,00         | 0,20          | 2.892.005,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313791 | 0,00         | 0,07          | 2.892.005,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313796 | 0,00         | 0,48          | 2.892.004,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313797 | 0,00         | 0,13          | 2.892.004,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313801 | 0,00         | 0,89          | 2.892.003,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313802 | 0,00         | 0,58          | 2.892.003,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313803 | 0,00         | 0,05          | 2.892.003,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313804 | 0,00         | 0,27          | 2.892.002,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313810 | 0,00         | 0,20          | 2.892.002,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313815 | 0,00         | 0,52          | 2.892.002,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313816 | 0,00         | 0,09          | 2.892.001,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313817 | 0,00         | 0,62          | 2.892.001,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313818 | 0,00         | 2,93          | 2.891.998,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313821 | 0,04         | 0,00          | 2.891.998,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313824 | 0,02         | 0,00          | 2.891.998,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313825 | 0,00         | 0,07          | 2.891.998,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313842 | 0,00         | 1,72          | 2.891.996,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313843 | 0,97         | 0,00          | 2.891.997,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313844 | 0,00         | 2,26          | 2.891.995,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313855 | 0,00         | 1,11          | 2.891.994,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20313856 | 0,00         | 0,71          | 2.891.993,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313857 | 0,00         | 2,93          | 2.891.990,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313862 | 0,00         | 0,62          | 2.891.990,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313868 | 0,00         | 0,13          | 2.891.989,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313875 | 0,02         | 0,00          | 2.891.989,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313876 | 0,04         | 0,00          | 2.891.989,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313877 | 0,00         | 0,27          | 2.891.989,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313878 | 0,00         | 0,05          | 2.891.989,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313882 | 0,00         | 0,09          | 2.891.989,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313883 | 5,81         | 0,00          | 2.891.995,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313884 | 0,00         | 1,72          | 2.891.993,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313885 | 0,00         | 0,58          | 2.891.993,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313886 | 0,00         | 0,20          | 2.891.992,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313888 | 0,00         | 0,48          | 2.891.992,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313889 | 0,00         | 0,07          | 2.891.992,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313892 | 0,00         | 0,52          | 2.891.991,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313899 | 0,00         | 2,69          | 2.891.989,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313903 | 0,00         | 0,48          | 2.891.988,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313904 | 0,00         | 0,29          | 2.891.988,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313907 | 0,04         | 0,00          | 2.891.988,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313908 | 0,00         | 0,27          | 2.891.988,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313910 | 0,00         | 0,62          | 2.891.987,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313911 | 0,00         | 0,20          | 2.891.987,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313914 | 0,02         | 0,00          | 2.891.987,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313915 | 0,00         | 1,72          | 2.891.985,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313916 | 0,00         | 0,13          | 2.891.985,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313921 | 0,00         | 0,89          | 2.891.984,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313922 | 0,00         | 4,40          | 2.891.980,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313924 | 0,00         | 0,09          | 2.891.980,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313925 | 0,00         | 2,15          | 2.891.977,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313929 | 0,00         | 0,05          | 2.891.977,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313930 | 0,00         | 0,52          | 2.891.977,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313938 | 0,00         | 0,58          | 2.891.976,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313940 | 0,00         | 0,27          | 2.891.976,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313941 | 0,00         | 2,93          | 2.891.973,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313944 | 0,00         | 0,58          | 2.891.972,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313945 | 0,00         | 2,15          | 2.891.970,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313947 | 0,00         | 0,52          | 2.891.970,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313951 | 0,04         | 0,00          | 2.891.970,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313953 | 0,00         | 1,72          | 2.891.968,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313958 | 0,02         | 0,00          | 2.891.968,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313964 | 0,00         | 0,62          | 2.891.968,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313965 | 0,00         | 0,20          | 2.891.967,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313966 | 0,00         | 0,48          | 2.891.967,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313970 | 0,00         | 0,13          | 2.891.967,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313973 | 0,00         | 0,09          | 2.891.967,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313975 | 0,00         | 0,89          | 2.891.966,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313976 | 0,00         | 0,29          | 2.891.965,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313977 | 0,00         | 0,05          | 2.891.965,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313978 | 0,00         | 0,07          | 2.891.965,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313981 | 0,00         | 0,09          | 2.891.965,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313982 | 0,00         | 0,62          | 2.891.965,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313985 | 0,00         | 2,15          | 2.891.962,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313987 | 0,00         | 0,52          | 2.891.962,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313989 | 0,02         | 0,00          | 2.891.962,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313990 | 0,00         | 0,13          | 2.891.962,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313991 | 0,00         | 2,93          | 2.891.959,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313995 | 0,00         | 0,07          | 2.891.959,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313996 | 0,00         | 0,05          | 2.891.959,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313999 | 0,00         | 1,72          | 2.891.957,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314008 | 0,00         | 0,05          | 2.891.957,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314011 | 0,00         | 0,89          | 2.891.956,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314012 | 0,00         | 0,29          | 2.891.956,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314015 | 0,00         | 0,48          | 2.891.955,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314016 | 0,00         | 0,20          | 2.891.955,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314017 | 0,04         | 0,00          | 2.891.955,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314018 | 0,00         | 0,27          | 2.891.955,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314022 | 0,00         | 0,62          | 2.891.954,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314030 | 0,04         | 0,00          | 2.891.954,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314034 | 0,00         | 1,72          | 2.891.953,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314038 | 0,00         | 0,07          | 2.891.953,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314041 | 0,00         | 0,09          | 2.891.952,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314042 | 0,00         | 0,48          | 2.891.952,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314043 | 10,06        | 0,00          | 2.891.962,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314044 | 0,00         | 0,13          | 2.891.962,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314045 | 6,23         | 0,00          | 2.891.968,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314046 | 0,00         | 0,58          | 2.891.968,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314047 | 0,00         | 0,20          | 2.891.967,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314055 | 0,00         | 2,15          | 2.891.965,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314056 | 0,00         | 0,29          | 2.891.965,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314059 | 0,00         | 0,89          | 2.891.964,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314060 | 0,02         | 0,00          | 2.891.964,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314061 | 0,00         | 0,27          | 2.891.964,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314062 | 0,00         | 0,05          | 2.891.964,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314064 | 0,00         | 0,52          | 2.891.963,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314065 | 0,00         | 2,93          | 2.891.960,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314068 | 0,00         | 2,04          | 2.891.958,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314069 | 0,00         | 0,11          | 2.891.958,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314071 | 0,00         | 2,93          | 2.891.955,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314076 | 0,00         | 0,48          | 2.891.955,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314077 | 0,00         | 1,72          | 2.891.953,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314078 | 0,00         | 1,17          | 2.891.952,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314082 | 0,00         | 0,39          | 2.891.951,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314083 | 0,00         | 0,05          | 2.891.951,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314085 | 0,00         | 0,21          | 2.891.951,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314086 | 0,00         | 0,03          | 2.891.951,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314094 | 0,00         | 0,52          | 2.891.951,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314099 | 0,00         | 5,56          | 2.891.945,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20314100 | 0,00         | 0,89          | 2.891.944,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314101 | 0,00         | 0,49          | 2.891.944,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314102 | 0,00         | 1,18          | 2.891.943,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314103 | 0,03         | 0,00          | 2.891.943,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314105 | 0,00         | 1,73          | 2.891.941,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20314106 | 0,02         | 0,00          | 2.891.941,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314108 | 0,00         | 0,05          | 2.891.941,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314109 | 0,18         | 0,00          | 2.891.941,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314110 | 0,04         | 0,00          | 2.891.941,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314111 | 0,00         | 0,24          | 2.891.941,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314113 | 0,00         | 0,09          | 2.891.941,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314115 | 0,00         | 0,13          | 2.891.941,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314116 | 0,00         | 0,62          | 2.891.940,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314117 | 0,00         | 3,82          | 2.891.936,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314125 | 0,00         | 0,20          | 2.891.936,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314126 | 0,00         | 8,53          | 2.891.927,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20314127 | 0,04         | 0,00          | 2.891.927,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314129 | 0,00         | 5,02          | 2.891.922,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20314130 | 0,00         | 0,62          | 2.891.922,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314136 | 0,00         | 2,15          | 2.891.920,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314140 | 0,00         | 0,48          | 2.891.919,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314141 | 0,00         | 10,06         | 2.891.909,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20314147 | 0,00         | 1,72          | 2.891.907,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314155 | 0,00         | 0,89          | 2.891.906,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314156 | 0,00         | 0,52          | 2.891.906,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314157 | 0,00         | 0,05          | 2.891.906,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314162 | 0,00         | 0,58          | 2.891.905,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314163 | 0,00         | 0,27          | 2.891.905,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314166 | 0,02         | 0,00          | 2.891.905,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314167 | 0,00         | 0,09          | 2.891.905,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314168 | 0,00         | 2,93          | 2.891.902,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314175 | 0,00         | 0,48          | 2.891.902,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314176 | 0,00         | 0,62          | 2.891.901,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314178 | 0,00         | 0,89          | 2.891.900,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314179 | 0,00         | 1,72          | 2.891.898,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314186 | 0,00         | 0,52          | 2.891.898,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314187 | 0,00         | 0,13          | 2.891.898,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314191 | 0,00         | 0,09          | 2.891.898,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314192 | 0,00         | 0,05          | 2.891.898,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314197 | 0,00         | 0,20          | 2.891.897,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314198 | 0,00         | 2,15          | 2.891.895,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314202 | 0,00         | 0,27          | 2.891.895,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314203 | 0,00         | 2,93          | 2.891.892,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314210 | 0,04         | 0,00          | 2.891.892,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314211 | 0,00         | 0,07          | 2.891.892,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314216 | 0,00         | 0,58          | 2.891.891,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314217 | 0,02         | 0,00          | 2.891.891,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314226 | 0,00         | 0,89          | 2.891.891,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314229 | 0,00         | 1,72          | 2.891.889,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314230 | 0,00         | 0,05          | 2.891.889,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314231 | 0,00         | 0,20          | 2.891.889,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314234 | 0,00         | 0,58          | 2.891.888,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314238 | 0,00         | 0,62          | 2.891.887,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314241 | 0,00         | 0,13          | 2.891.887,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314243 | 0,00         | 0,27          | 2.891.887,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314249 | 0,00         | 0,09          | 2.891.887,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314253 | 0,02         | 0,00          | 2.891.887,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314256 | 0,04         | 0,00          | 2.891.887,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314257 | 0,00         | 0,48          | 2.891.886,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314258 | 0,00         | 2,15          | 2.891.884,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314261 | 0,00         | 0,29          | 2.891.884,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314266 | 0,00         | 0,52          | 2.891.883,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314267 | 0,00         | 2,93          | 2.891.881,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314279 | 0,00         | 0,48          | 2.891.880,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314280 | 0,00         | 0,20          | 2.891.880,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314283 | 0,00         | 0,52          | 2.891.879,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314284 | 0,00         | 0,58          | 2.891.879,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314286 | 0,00         | 0,62          | 2.891.878,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314287 | 0,04         | 0,00          | 2.891.878,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314290 | 0,02         | 0,00          | 2.891.878,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314291 | 0,00         | 2,15          | 2.891.876,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314292 | 0,00         | 0,29          | 2.891.876,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314293 | 0,00         | 2,93          | 2.891.873,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314295 | 0,00         | 0,05          | 2.891.873,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314296 | 0,00         | 0,89          | 2.891.872,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314299 | 0,00         | 1,72          | 2.891.870,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314301 | 0,00         | 0,26          | 2.891.870,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314308 | 0,00         | 2,93          | 2.891.867,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314313 | 0,00         | 2,15          | 2.891.865,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314317 | 0,00         | 1,72          | 2.891.863,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314321 | 0,02         | 0,00          | 2.891.863,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314322 | 0,00         | 0,13          | 2.891.863,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314325 | 0,00         | 0,62          | 2.891.862,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314326 | 0,00         | 0,20          | 2.891.862,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314332 | 0,00         | 0,58          | 2.891.862,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314333 | 0,04         | 0,00          | 2.891.862,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314341 | 0,00         | 0,29          | 2.891.861,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314342 | 0,00         | 0,89          | 2.891.860,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314346 | 0,00         | 0,09          | 2.891.860,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314348 | 0,00         | 0,52          | 2.891.860,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314349 | 0,00         | 0,48          | 2.891.859,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314351 | 0,00         | 0,05          | 2.891.859,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314354 | 0,00         | 0,27          | 2.891.859,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314356 | 0,00         | 0,89          | 2.891.858,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314357 | 0,00         | 0,52          | 2.891.858,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314362 | 0,00         | 0,09          | 2.891.858,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314363 | 0,02         | 0,00          | 2.891.858,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314367 | 0,00         | 0,27          | 2.891.857,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314370 | 0,00         | 1,72          | 2.891.856,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314371 | 0,00         | 0,13          | 2.891.855,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314372 | 0,00         | 0,58          | 2.891.855,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314375 | 0,00         | 0,05          | 2.891.855,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314376 | 0,00         | 2,15          | 2.891.853,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314377 | 0,04         | 0,00          | 2.891.853,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314393 | 0,00         | 0,20          | 2.891.853,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314395 | 0,00         | 2,93          | 2.891.850,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314398 | 0,00         | 0,48          | 2.891.849,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314404 | 0,00         | 0,62          | 2.891.848,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314405 | 3,30         | 0,00          | 2.891.852,29 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314406 | 0,00         | 3,30          | 2.891.848,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314407 | 0,00         | 27,72         | 2.891.821,27 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314408 | 0,88         | 0,00          | 2.891.822,15 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314409 | 0,00         | 0,88          | 2.891.821,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314410 | 132,93       | 0,00          | 2.891.954,20 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314411 | 0,00         | 132,93        | 2.891.821,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314412 | 0,00         | 161,70        | 2.891.659,57 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314413 | 0,14         | 0,00          | 2.891.659,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314414 | 132,99       | 0,00          | 2.891.792,70 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314415 | 0,00         | 132,99        | 2.891.659,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314416 | 23,51        | 0,00          | 2.891.683,22 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314417 | 0,00         | 23,51         | 2.891.659,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314418 | 28,45        | 0,00          | 2.891.688,16 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314419 | 0,00         | 28,45         | 2.891.659,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314420 | 0,00         | 132,99        | 2.891.526,72 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314421 | 0,00         | 0,62          | 2.891.526,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314422 | 0,00         | 27,25         | 2.891.498,85 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314424 | 27,22        | 0,00          | 2.891.526,07 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314425 | 0,00         | 27,22         | 2.891.498,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314426 | 30,75        | 0,00          | 2.891.529,60 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314427 | 0,00         | 30,75         | 2.891.498,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314428 | 167,26       | 0,00          | 2.891.666,11 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314429 | 0,00         | 164,95        | 2.891.501,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314430 | 275,01       | 0,00          | 2.891.776,17 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314431 | 0,00         | 22,86         | 2.891.753,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314432 | 0,00         | 30,75         | 2.891.722,56 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314433 | 37,52        | 0,00          | 2.891.760,08 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314434 | 0,00         | 37,52         | 2.891.722,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314435 | 0,00         | 132,64        | 2.891.589,92 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314436 | 1.998,26     | 0,00          | 2.893.588,18 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314437 | 0,00         | 1.998,26      | 2.891.589,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314438 | 0,00         | 28,45         | 2.891.561,47 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314439 | 537,75       | 0,00          | 2.892.099,22 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314440 | 0,00         | 537,75        | 2.891.561,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314441 | 0,00         | 275,01        | 2.891.286,46 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314442 | 0,50         | 0,00          | 2.891.286,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314443 | 19,68        | 0,00          | 2.891.306,64 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314444 | 0,00         | 19,68         | 2.891.286,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314445 | 0,00         | 513,93        | 2.890.773,03 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314446 | 9,07         | 0,00          | 2.890.782,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314447 | 0,00         | 2.839,35      | 2.887.942,75 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314448 | 132,64       | 0,00          | 2.888.075,39 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314449 | 0,00         | 132,64        | 2.887.942,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314450 | 0,00         | 30,65         | 2.887.912,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314451 | 27,72        | 0,00          | 2.887.939,82 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314452 | 0,00         | 27,72         | 2.887.912,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314453 | 0,00         | 167,26        | 2.887.744,84 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314454 | 0,00         | 218,33        | 2.887.526,51 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314455 | 0,00         | 3,30          | 2.887.523,21 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314456 | 0,00         | 119,20        | 2.887.404,01 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314457 | 0,00         | 23,51         | 2.887.380,50 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314458 | 0,00         | 0,49          | 2.887.380,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314459 | 0,00         | 1.998,26      | 2.885.381,75 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314460 | 218,33       | 0,00          | 2.885.600,08 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314461 | 0,00         | 218,33        | 2.885.381,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314462 | 0,00         | 132,93        | 2.885.248,82 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314463 | 10,53        | 0,00          | 2.885.259,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314464 | 2.839,35     | 0,00          | 2.888.098,70 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314465 | 2,07         | 0,00          | 2.888.100,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314466 | 0,00         | 0,88          | 2.888.099,89 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314467 | 0,00         | 23,82         | 2.888.076,07 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314468 | 0,00         | 27,22         | 2.888.048,85 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314469 | 0,00         | 0,78          | 2.888.048,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314470 | 0,00         | 4,82          | 2.888.043,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20314472 | 0,00         | 37,52         | 2.888.005,73 D SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025               |
|            | 45624 | 20314473 | 169,27       | 0,00          | 2.888.175,00 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314474 | 0,00         | 168,72        | 2.888.006,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314475 | 119,20       | 0,00          | 2.888.125,48 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314476 | 0,00         | 119,20        | 2.888.006,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314477 | 8,12         | 0,00          | 2.888.014,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314478 | 0,00         | 8,12          | 2.888.006,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20314485 | 0,00         | 0,71          | 2.888.005,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314492 | 0,00         | 1,47          | 2.888.004,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314494 | 0,00         | 0,31          | 2.888.003,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314495 | 0,04         | 0,00          | 2.888.003,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314505 | 0,00         | 0,05          | 2.888.003,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314507 | 0,00         | 0,24          | 2.888.003,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314509 | 0,00         | 1,08          | 2.888.002,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314516 | 0,00         | 0,54          | 2.888.001,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314518 | 0,00         | 0,07          | 2.888.001,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314522 | 0,00         | 0,31          | 2.888.001,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314523 | 0,00         | 1,47          | 2.888.000,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314527 | 0,00         | 0,29          | 2.887.999,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314531 | 0,00         | 0,48          | 2.887.999,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314533 | 0,04         | 0,00          | 2.887.999,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314535 | 0,00         | 0,71          | 2.887.998,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314537 | 0,00         | 0,19          | 2.887.998,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314538 | 0,00         | 0,03          | 2.887.998,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314539 | 0,00         | 0,15          | 2.887.998,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314541 | 0,00         | 0,05          | 2.887.998,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314542 | 0,00         | 0,02          | 2.887.998,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314543 | 0,00         | 2,14          | 2.887.996,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314544 | 0,00         | 1,18          | 2.887.994,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314545 | 0,00         | 0,31          | 2.887.994,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314547 | 0,05         | 0,00          | 2.887.994,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314548 | 0,00         | 3,82          | 2.887.990,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314549 | 0,45         | 0,00          | 2.887.991,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314550 | 0,04         | 0,00          | 2.887.991,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314551 | 0,00         | 1,08          | 2.887.990,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314552 | 0,00         | 1,47          | 2.887.988,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314554 | 0,00         | 0,31          | 2.887.988,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314555 | 0,00         | 0,90          | 2.887.987,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20314557 | 0,00         | 0,07          | 2.887.987,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314562 | 0,00         | 1,08          | 2.887.986,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314569 | 0,00         | 4,45          | 2.887.981,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20314570 | 0,00         | 0,71          | 2.887.981,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314572 | 0,00         | 0,05          | 2.887.981,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314573 | 0,00         | 1,47          | 2.887.979,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314575 | 0,00         | 2,04          | 2.887.977,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20314580 | 0,00         | 0,48          | 2.887.977,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314581 | 0,00         | 8,53          | 2.887.968,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20314582 | 0,04         | 0,00          | 2.887.968,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314593 | 0,00         | 0,31          | 2.887.968,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314595 | 0,00         | 0,29          | 2.887.968,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314596 | 0,00         | 1,47          | 2.887.966,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314602 | 0,04         | 0,00          | 2.887.966,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314608 | 0,00         | 0,71          | 2.887.965,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314610 | 0,00         | 0,05          | 2.887.965,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314612 | 0,00         | 1,08          | 2.887.964,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314614 | 0,00         | 0,48          | 2.887.964,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314616 | 0,00         | 0,31          | 2.887.964,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314624 | 0,00         | 0,48          | 2.887.963,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314625 | 0,00         | 0,71          | 2.887.962,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314626 | 0,00         | 1,08          | 2.887.961,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314627 | 0,00         | 1,47          | 2.887.960,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314628 | 0,04         | 0,00          | 2.887.960,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314633 | 0,00         | 0,29          | 2.887.960,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314638 | 0,00         | 0,05          | 2.887.959,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315386 | 0,00         | 4,23          | 2.887.955,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315389 | 80,39        | 0,00          | 2.888.036,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315394 | 1,28         | 0,00          | 2.888.037,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315405 | 10,07        | 0,00          | 2.888.047,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315409 | 0,00         | 0,13          | 2.888.047,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315411 | 0,00         | 5,03          | 2.888.042,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315424 | 153,65       | 0,00          | 2.888.195,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315431 | 0,00         | 12,80         | 2.888.183,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315435 | 0,00         | 6,66          | 2.888.176,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315440 | 25,40        | 0,00          | 2.888.201,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315447 | 24,67        | 0,00          | 2.888.226,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315449 | 0,00         | 7,40          | 2.888.219,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315451 | 0,23         | 0,00          | 2.888.219,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315458 | 3,20         | 0,00          | 2.888.222,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315460 | 0,00         | 0,73          | 2.888.221,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315462 | 0,00         | 5,68          | 2.888.216,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20315464 | 0,00         | 0,23          | 2.888.215,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315484 | 0,46         | 0,00          | 2.888.216,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315487 | 0,00         | 0,03          | 2.888.216,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315489 | 0,00         | 0,91          | 2.888.215,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315500 | 6,43         | 0,00          | 2.888.221,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315505 | 0,31         | 0,00          | 2.888.222,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315512 | 0,34         | 0,00          | 2.888.222,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315520 | 2,17         | 0,00          | 2.888.224,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315528 | 10,26        | 0,00          | 2.888.235,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315529 | 0,00         | 0,59          | 2.888.234,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315531 | 4,13         | 0,00          | 2.888.238,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315532 | 82,63        | 0,00          | 2.888.321,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315534 | 0,00         | 4,10          | 2.888.317,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315535 | 10,35        | 0,00          | 2.888.327,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315536 | 0,23         | 0,00          | 2.888.327,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315537 | 0,00         | 22,24         | 2.888.305,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315538 | 0,00         | 2,61          | 2.888.302,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315539 | 3,84         | 0,00          | 2.888.306,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315540 | 0,00         | 1,64          | 2.888.305,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315542 | 33,18        | 0,00          | 2.888.338,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315543 | 0,00         | 1,14          | 2.888.337,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315545 | 0,00         | 0,23          | 2.888.336,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315547 | 0,00         | 7,94          | 2.888.328,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315550 | 5,49         | 0,00          | 2.888.334,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315551 | 0,00         | 0,55          | 2.888.333,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315552 | 0,03         | 0,00          | 2.888.333,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315553 | 4,62         | 0,00          | 2.888.338,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315554 | 2,42         | 0,00          | 2.888.340,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315555 | 0,00         | 1,21          | 2.888.339,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315556 | 0,07         | 0,00          | 2.888.339,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315558 | 72,35        | 0,00          | 2.888.412,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315559 | 0,00         | 18,09         | 2.888.394,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315561 | 0,00         | 57,67         | 2.888.336,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315562 | 220,00       | 0,00          | 2.888.556,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20315563 | 0,00         | 61,60         | 2.888.494,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315564 | 15,97        | 0,00          | 2.888.510,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315581 | 1,52         | 0,00          | 2.888.512,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315589 | 0,00         | 0,09          | 2.888.512,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315597 | 0,00         | 0,15          | 2.888.511,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315620 | 1,10         | 0,00          | 2.888.513,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315625 | 0,00         | 0,11          | 2.888.512,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315634 | 0,00         | 14,71         | 2.888.498,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315657 | 0,00         | 16,00         | 2.888.482,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315665 | 4,17         | 0,00          | 2.888.486,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315671 | 0,00         | 0,60          | 2.888.485,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315704 | 77,09        | 0,00          | 2.888.562,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315719 | 0,00         | 48,82         | 2.888.514,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315735 | 6,00         | 0,00          | 2.888.520,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315739 | 0,18         | 0,00          | 2.888.520,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315740 | 0,00         | 0,18          | 2.888.520,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315742 | 2,95         | 0,00          | 2.888.523,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315768 | 8,84         | 0,00          | 2.888.531,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315777 | 0,00         | 2,21          | 2.888.529,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315798 | 0,00         | 0,11          | 2.888.529,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315806 | 0,00         | 11,67         | 2.888.517,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315855 | 1,60         | 0,00          | 2.888.519,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315890 | 1,33         | 0,00          | 2.888.520,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315901 | 0,00         | 0,91          | 2.888.519,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315927 | 1,39         | 0,00          | 2.888.521,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315943 | 0,00         | 0,13          | 2.888.521,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20315968 | 0,05         | 0,00          | 2.888.521,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316007 | 0,81         | 0,00          | 2.888.522,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316019 | 0,00         | 0,20          | 2.888.521,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316048 | 18,20        | 0,00          | 2.888.540,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316060 | 2,89         | 0,00          | 2.888.542,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316089 | 0,15         | 0,00          | 2.888.543,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316092 | 0,00         | 0,03          | 2.888.543,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316115 | 16,87        | 0,00          | 2.888.559,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316131 | 0,00         | 5,38          | 2.888.554,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316135 | 14,65        | 0,00          | 2.888.569,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316231 | 0,00         | 0,48          | 2.888.568,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316232 | 0,18         | 0,00          | 2.888.568,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316233 | 0,04         | 0,00          | 2.888.568,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316237 | 0,00         | 0,89          | 2.888.568,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316238 | 0,00         | 0,52          | 2.888.567,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316239 | 0,00         | 0,62          | 2.888.566,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316241 | 0,00         | 1,72          | 2.888.565,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316242 | 0,00         | 2,15          | 2.888.563,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316244 | 0,00         | 0,07          | 2.888.562,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316246 | 0,00         | 0,03          | 2.888.562,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316247 | 0,00         | 1,18          | 2.888.561,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316248 | 0,00         | 3,82          | 2.888.557,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316250 | 0,02         | 0,00          | 2.888.557,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316252 | 0,00         | 0,49          | 2.888.557,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316253 | 0,00         | 0,13          | 2.888.557,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316254 | 0,00         | 0,11          | 2.888.557,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316256 | 0,00         | 0,27          | 2.888.556,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316259 | 0,00         | 0,09          | 2.888.556,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316260 | 0,00         | 0,21          | 2.888.556,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316261 | 0,00         | 0,39          | 2.888.556,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316262 | 0,00         | 2,93          | 2.888.553,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316269 | 0,00         | 0,05          | 2.888.553,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316272 | 0,00         | 0,58          | 2.888.552,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316275 | 0,00         | 0,07          | 2.888.552,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316276 | 0,11         | 0,00          | 2.888.552,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316281 | 0,00         | 2,93          | 2.888.549,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316282 | 0,00         | 0,48          | 2.888.549,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316283 | 0,00         | 2,15          | 2.888.547,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316288 | 0,00         | 1,18          | 2.888.546,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316290 | 0,00         | 0,21          | 2.888.545,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316291 | 0,00         | 0,89          | 2.888.544,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316292 | 0,00         | 1,72          | 2.888.543,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316293 | 0,00         | 0,62          | 2.888.542,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316299 | 0,00         | 0,57          | 2.888.542,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316303 | 0,00         | 0,52          | 2.888.541,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316304 | 0,00         | 0,58          | 2.888.540,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316306 | 0,00         | 0,09          | 2.888.540,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316307 | 0,04         | 0,00          | 2.888.540,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316310 | 0,00         | 0,11          | 2.888.540,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316313 | 0,00         | 0,03          | 2.888.540,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316314 | 0,00         | 0,05          | 2.888.540,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316315 | 0,00         | 0,39          | 2.888.540,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316316 | 0,00         | 0,07          | 2.888.540,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316320 | 0,02         | 0,00          | 2.888.540,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316321 | 0,00         | 0,49          | 2.888.539,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316322 | 0,18         | 0,00          | 2.888.539,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316323 | 0,00         | 0,27          | 2.888.539,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316324 | 0,11         | 0,00          | 2.888.539,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316325 | 0,00         | 0,13          | 2.888.539,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316326 | 0,00         | 3,82          | 2.888.535,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316329 | 0,00         | 0,49          | 2.888.535,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316330 | 0,00         | 0,21          | 2.888.535,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316331 | 0,00         | 0,11          | 2.888.534,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316333 | 0,00         | 0,07          | 2.888.534,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316335 | 0,00         | 0,89          | 2.888.534,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316336 | 0,00         | 1,72          | 2.888.532,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316337 | 0,00         | 1,18          | 2.888.531,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316338 | 0,18         | 0,00          | 2.888.531,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316343 | 0,02         | 0,00          | 2.888.531,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316344 | 0,00         | 0,03          | 2.888.531,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316348 | 0,00         | 2,15          | 2.888.529,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316350 | 0,00         | 0,57          | 2.888.528,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316351 | 0,03         | 0,00          | 2.888.528,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316352 | 3,75         | 0,00          | 2.888.532,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316354 | 0,00         | 0,48          | 2.888.531,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316355 | 0,00         | 0,13          | 2.888.531,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316356 | 0,00         | 0,58          | 2.888.531,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316357 | 0,00         | 0,39          | 2.888.530,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316358 | 0,00         | 0,07          | 2.888.530,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316359 | 0,00         | 0,27          | 2.888.530,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316361 | 0,00         | 3,82          | 2.888.526,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316362 | 0,00         | 0,62          | 2.888.526,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316363 | 0,00         | 0,52          | 2.888.525,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316364 | 0,00         | 0,05          | 2.888.525,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316370 | 0,00         | 0,09          | 2.888.525,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316374 | 0,04         | 0,00          | 2.888.525,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316376 | 0,00         | 2,93          | 2.888.522,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316378 | 0,03         | 0,00          | 2.888.522,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316380 | 0,00         | 0,89          | 2.888.521,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316383 | 0,00         | 0,62          | 2.888.520,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316384 | 0,18         | 0,00          | 2.888.521,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316386 | 0,00         | 2,93          | 2.888.518,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316389 | 0,00         | 0,09          | 2.888.518,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316391 | 0,00         | 0,49          | 2.888.517,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316392 | 0,00         | 1,18          | 2.888.516,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316393 | 0,00         | 0,11          | 2.888.516,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316394 | 0,00         | 0,27          | 2.888.516,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316395 | 3,75         | 0,00          | 2.888.519,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316397 | 0,00         | 1,72          | 2.888.518,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316401 | 0,00         | 0,03          | 2.888.518,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316402 | 0,04         | 0,00          | 2.888.518,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316406 | 0,00         | 0,48          | 2.888.517,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316409 | 0,00         | 0,52          | 2.888.517,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316411 | 0,02         | 0,00          | 2.888.517,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316412 | 0,00         | 0,13          | 2.888.517,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316414 | 0,00         | 2,15          | 2.888.514,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316415 | 0,00         | 0,07          | 2.888.514,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316416 | 0,00         | 0,58          | 2.888.514,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316420 | 0,00         | 0,21          | 2.888.514,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316421 | 0,00         | 0,05          | 2.888.513,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316422 | 0,00         | 0,39          | 2.888.513,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316423 | 0,00         | 3,82          | 2.888.509,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316427 | 0,00         | 0,13          | 2.888.509,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316428 | 0,00         | 0,58          | 2.888.509,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316429 | 0,00         | 0,62          | 2.888.508,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316430 | 0,18         | 0,00          | 2.888.508,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316431 | 0,00         | 3,82          | 2.888.504,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316432 | 0,00         | 0,09          | 2.888.504,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316433 | 0,00         | 2,15          | 2.888.502,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316436 | 0,00         | 0,89          | 2.888.501,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316437 | 0,02         | 0,00          | 2.888.501,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316438 | 0,00         | 0,49          | 2.888.501,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316439 | 0,00         | 1,72          | 2.888.499,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316440 | 0,00         | 0,03          | 2.888.499,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316441 | 0,00         | 0,39          | 2.888.499,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316450 | 0,00         | 0,11          | 2.888.498,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316451 | 0,00         | 2,93          | 2.888.495,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316452 | 0,04         | 0,00          | 2.888.496,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316455 | 0,00         | 0,21          | 2.888.495,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316457 | 0,00         | 1,18          | 2.888.494,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316459 | 0,00         | 0,27          | 2.888.494,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316466 | 0,00         | 0,48          | 2.888.493,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316468 | 0,00         | 0,05          | 2.888.493,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316469 | 0,00         | 0,57          | 2.888.493,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316470 | 0,03         | 0,00          | 2.888.493,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316472 | 0,00         | 0,52          | 2.888.492,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316473 | 3,75         | 0,00          | 2.888.496,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316474 | 0,00         | 0,07          | 2.888.496,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316475 | 0,00         | 0,03          | 2.888.496,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316476 | 0,00         | 1,08          | 2.888.495,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316477 | 0,04         | 0,00          | 2.888.495,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316478 | 0,00         | 1,47          | 2.888.493,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316479 | 0,00         | 0,05          | 2.888.493,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316480 | 0,00         | 2,51          | 2.888.491,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316481 | 0,00         | 0,31          | 2.888.491,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316482 | 0,00         | 11,13         | 2.888.479,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316483 | 0,00         | 1,78          | 2.888.478,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316484 | 0,05         | 0,00          | 2.888.478,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316485 | 0,45         | 0,00          | 2.888.478,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316486 | 0,00         | 1,18          | 2.888.477,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316487 | 0,00         | 0,02          | 2.888.477,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316488 | 0,12         | 0,00          | 2.888.477,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316494 | 0,04         | 0,00          | 2.888.477,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316498 | 0,00         | 0,71          | 2.888.476,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316499 | 0,00         | 0,07          | 2.888.476,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316502 | 0,00         | 0,48          | 2.888.476,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316510 | 0,00         | 0,31          | 2.888.476,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316514 | 0,00         | 1,08          | 2.888.474,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316515 | 0,00         | 0,09          | 2.888.474,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316516 | 0,00         | 1,47          | 2.888.473,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316522 | 0,00         | 0,31          | 2.888.473,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316530 | 0,00         | 1,47          | 2.888.471,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316536 | 0,00         | 0,71          | 2.888.470,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316540 | 0,00         | 0,48          | 2.888.470,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316541 | 0,00         | 1,08          | 2.888.469,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316546 | 0,00         | 0,13          | 2.888.469,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316547 | 0,00         | 0,58          | 2.888.468,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316554 | 0,00         | 0,43          | 2.888.468,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316556 | 0,00         | 0,52          | 2.888.467,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316557 | 0,00         | 1,72          | 2.888.465,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316561 | 0,00         | 0,89          | 2.888.465,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316562 | 0,00         | 0,86          | 2.888.464,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316563 | 0,00         | 2,04          | 2.888.462,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316564 | 0,00         | 0,27          | 2.888.461,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316571 | 0,00         | 0,09          | 2.888.461,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316574 | 0,00         | 0,07          | 2.888.461,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316578 | 0,00         | 0,48          | 2.888.461,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316579 | 0,02         | 0,00          | 2.888.461,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316582 | 0,00         | 0,20          | 2.888.461,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316583 | 0,00         | 2,93          | 2.888.458,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316590 | 0,04         | 0,00          | 2.888.458,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316591 | 0,00         | 0,05          | 2.888.458,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316595 | 0,00         | 0,05          | 2.888.458,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316598 | 0,00         | 0,05          | 2.888.458,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316599 | 0,00         | 2,15          | 2.888.455,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316605 | 0,00         | 1,72          | 2.888.454,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316606 | 0,00         | 0,58          | 2.888.453,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316610 | 0,00         | 0,89          | 2.888.452,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316616 | 0,00         | 0,20          | 2.888.452,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316617 | 0,00         | 2,93          | 2.888.449,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316620 | 0,04         | 0,00          | 2.888.449,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316622 | 0,02         | 0,00          | 2.888.449,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316623 | 0,00         | 0,52          | 2.888.449,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316625 | 0,00         | 0,48          | 2.888.448,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316630 | 0,00         | 0,27          | 2.888.448,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316631 | 0,00         | 0,09          | 2.888.448,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316632 | 0,00         | 0,13          | 2.888.448,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316633 | 0,00         | 0,62          | 2.888.447,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316634 | 0,00         | 0,23          | 2.888.447,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316635 | 0,00         | 17,63         | 2.888.429,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316636 | 0,00         | 0,52          | 2.888.429,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316637 | 0,00         | 0,66          | 2.888.428,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316639 | 0,00         | 8,25          | 2.888.420,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316640 | 0,00         | 11,39         | 2.888.408,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316642 | 78,15        | 0,00          | 2.888.486,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316643 | 0,00         | 7,57          | 2.888.479,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316644 | 8,51         | 0,00          | 2.888.487,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316645 | 64,16        | 0,00          | 2.888.552,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316646 | 0,00         | 980,43        | 2.887.571,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316647 | 0,00         | 8,26          | 2.887.563,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316648 | 1.689,43     | 0,00          | 2.889.252,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316649 | 0,00         | 26,53         | 2.889.226,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316650 | 79,32        | 0,00          | 2.889.305,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316651 | 321,55       | 0,00          | 2.889.627,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316652 | 0,13         | 0,00          | 2.889.627,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316654 | 0,00         | 0,07          | 2.889.627,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316658 | 0,00         | 0,71          | 2.889.626,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316661 | 0,00         | 0,19          | 2.889.626,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316662 | 0,00         | 1,47          | 2.889.624,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316669 | 0,04         | 0,00          | 2.889.624,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316674 | 0,00         | 0,31          | 2.889.624,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316675 | 0,00         | 0,48          | 2.889.624,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316678 | 0,00         | 0,54          | 2.889.623,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316689 | 0,00         | 0,89          | 2.889.622,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316690 | 0,00         | 0,58          | 2.889.622,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316691 | 0,00         | 2,15          | 2.889.619,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316692 | 0,04         | 0,00          | 2.889.619,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316701 | 0,00         | 0,52          | 2.889.619,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316711 | 0,00         | 0,48          | 2.889.618,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316714 | 0,02         | 0,00          | 2.889.619,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316717 | 0,00         | 0,09          | 2.889.618,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316718 | 0,00         | 1,72          | 2.889.617,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316719 | 0,00         | 0,05          | 2.889.617,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316720 | 0,00         | 2,93          | 2.889.614,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316723 | 0,00         | 0,07          | 2.889.614,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316730 | 0,00         | 0,20          | 2.889.613,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316731 | 0,00         | 0,13          | 2.889.613,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316732 | 0,00         | 0,62          | 2.889.613,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316737 | 0,00         | 0,52          | 2.889.612,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316738 | 0,00         | 0,48          | 2.889.612,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316739 | 0,00         | 0,13          | 2.889.612,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316740 | 0,00         | 0,58          | 2.889.611,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316741 | 0,00         | 0,27          | 2.889.611,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316749 | 0,00         | 0,89          | 2.889.610,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316750 | 0,02         | 0,00          | 2.889.610,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316751 | 0,00         | 0,05          | 2.889.610,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316758 | 0,00         | 1,72          | 2.889.608,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316759 | 0,00         | 0,29          | 2.889.608,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316760 | 0,00         | 2,93          | 2.889.605,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316761 | 0,04         | 0,00          | 2.889.605,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316766 | 0,00         | 0,09          | 2.889.605,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316769 | 0,00         | 0,62          | 2.889.604,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316774 | 0,00         | 0,07          | 2.889.604,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316776 | 0,00         | 2,15          | 2.889.602,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316777 | 0,00         | 2,15          | 2.889.600,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316778 | 0,00         | 0,27          | 2.889.600,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316779 | 0,00         | 0,09          | 2.889.599,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316780 | 0,00         | 0,48          | 2.889.599,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316781 | 0,04         | 0,00          | 2.889.599,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316782 | 0,00         | 0,07          | 2.889.599,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316783 | 0,00         | 1,72          | 2.889.597,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316784 | 0,00         | 0,05          | 2.889.597,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316785 | 0,02         | 0,00          | 2.889.597,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316786 | 0,00         | 0,62          | 2.889.597,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316788 | 0,00         | 2,93          | 2.889.594,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316789 | 0,00         | 0,52          | 2.889.593,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316790 | 0,00         | 0,13          | 2.889.593,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316791 | 0,00         | 0,20          | 2.889.593,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316792 | 0,00         | 0,89          | 2.889.592,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316793 | 0,00         | 0,58          | 2.889.591,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316794 | 0,00         | 0,89          | 2.889.590,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316795 | 0,00         | 0,27          | 2.889.590,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316796 | 0,00         | 1,72          | 2.889.588,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316798 | 0,00         | 0,09          | 2.889.588,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316799 | 0,00         | 0,62          | 2.889.588,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316800 | 0,04         | 0,00          | 2.889.588,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316801 | 0,00         | 0,48          | 2.889.587,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316802 | 0,02         | 0,00          | 2.889.587,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316803 | 0,00         | 0,05          | 2.889.587,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316804 | 0,00         | 0,13          | 2.889.587,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316805 | 0,00         | 0,52          | 2.889.587,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316806 | 0,00         | 0,58          | 2.889.586,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316807 | 0,00         | 2,15          | 2.889.584,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316808 | 0,00         | 0,20          | 2.889.584,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316809 | 0,00         | 2,93          | 2.889.581,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316867 | 0,00         | 0,05          | 2.889.581,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316868 | 0,00         | 2,15          | 2.889.579,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316872 | 0,02         | 0,00          | 2.889.579,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316873 | 0,00         | 0,58          | 2.889.578,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316878 | 0,00         | 0,89          | 2.889.577,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316880 | 0,00         | 0,27          | 2.889.577,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316887 | 0,00         | 0,52          | 2.889.576,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316888 | 0,00         | 0,09          | 2.889.576,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316889 | 0,00         | 0,48          | 2.889.576,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316892 | 0,00         | 1,72          | 2.889.574,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316893 | 0,00         | 0,20          | 2.889.574,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316894 | 0,00         | 2,93          | 2.889.571,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316901 | 0,00         | 0,62          | 2.889.570,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316927 | 0,00         | 3,47          | 2.889.567,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316928 | 2,37         | 0,00          | 2.889.569,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316929 | 13,87        | 0,00          | 2.889.583,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316930 | 0,00         | 0,02          | 2.889.583,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316931 | 0,00         | 2,59          | 2.889.580,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316932 | 0,00         | 94,61         | 2.889.486,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316934 | 0,00         | 2,93          | 2.889.483,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316935 | 0,00         | 2,89          | 2.889.480,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316937 | 2,29         | 0,00          | 2.889.482,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316938 | 0,00         | 0,69          | 2.889.482,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316939 | 0,00         | 14,09         | 2.889.468,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316940 | 0,00         | 296,22        | 2.889.171,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316941 | 0,00         | 8,22          | 2.889.163,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316942 | 145,52       | 0,00          | 2.889.309,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316943 | 3,58         | 0,00          | 2.889.312,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316944 | 0,00         | 0,78          | 2.889.311,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316945 | 11,09        | 0,00          | 2.889.322,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316947 | 0,00         | 24,47         | 2.889.298,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316948 | 0,00         | 2,35          | 2.889.296,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316949 | 0,00         | 1,25          | 2.889.294,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316950 | 0,00         | 1,39          | 2.889.293,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316951 | 0,00         | 1,37          | 2.889.292,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316952 | 0,00         | 10,36         | 2.889.281,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316954 | 0,00         | 9,58          | 2.889.272,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316955 | 2,83         | 0,00          | 2.889.275,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316956 | 0,00         | 1,10          | 2.889.273,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316957 | 375,72       | 0,00          | 2.889.649,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316958 | 0,00         | 2,30          | 2.889.647,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316961 | 0,00         | 17,20         | 2.889.630,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316962 | 0,00         | 2,13          | 2.889.628,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316963 | 2,75         | 0,00          | 2.889.630,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316964 | 4,20         | 0,00          | 2.889.634,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316965 | 0,00         | 15,43         | 2.889.619,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316966 | 0,00         | 132,66        | 2.889.486,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316967 | 0,00         | 4,66          | 2.889.482,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316968 | 0,00         | 12,43         | 2.889.469,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316969 | 0,48         | 0,00          | 2.889.470,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316970 | 0,00         | 0,65          | 2.889.469,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316971 | 0,00         | 14,38         | 2.889.455,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316972 | 0,00         | 4,29          | 2.889.450,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316973 | 0,00         | 46,66         | 2.889.404,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316975 | 0,00         | 5,30          | 2.889.399,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316977 | 0,00         | 0,08          | 2.889.398,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316979 | 0,00         | 4,56          | 2.889.394,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316980 | 0,51         | 0,00          | 2.889.394,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316981 | 110,13       | 0,00          | 2.889.505,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316984 | 0,00         | 5,37          | 2.889.499,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316986 | 13,91        | 0,00          | 2.889.513,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316987 | 0,00         | 8,23          | 2.889.505,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316988 | 2,08         | 0,00          | 2.889.507,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316989 | 0,20         | 0,00          | 2.889.507,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316991 | 4,07         | 0,00          | 2.889.511,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316992 | 0,00         | 1,47          | 2.889.510,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316993 | 0,00         | 30,88         | 2.889.479,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316995 | 0,00         | 9,56          | 2.889.469,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316997 | 0,05         | 0,00          | 2.889.469,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316998 | 0,38         | 0,00          | 2.889.470,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316999 | 0,00         | 0,82          | 2.889.469,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20317000 | 5,83         | 0,00          | 2.889.475,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317001 | 0,00         | 2,21          | 2.889.472,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317002 | 503,26       | 0,00          | 2.889.976,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317003 | 0,00         | 77,70         | 2.889.898,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317004 | 0,00         | 3,29          | 2.889.895,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317005 | 0,00         | 2,04          | 2.889.893,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317006 | 0,00         | 1,11          | 2.889.892,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317007 | 0,00         | 0,96          | 2.889.891,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317009 | 0,00         | 95,33         | 2.889.795,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317010 | 11,80        | 0,00          | 2.889.807,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317011 | 0,00         | 1,47          | 2.889.806,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317012 | 0,00         | 2,09          | 2.889.804,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20317014 | 0,00         | 0,82          | 2.889.803,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317015 | 0,00         | 3,96          | 2.889.799,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317018 | 3,14         | 0,00          | 2.889.802,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317019 | 0,90         | 0,00          | 2.889.803,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317020 | 4,62         | 0,00          | 2.889.807,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317021 | 0,00         | 210,56        | 2.889.597,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317022 | 0,00         | 5,65          | 2.889.591,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20317023 | 2,39         | 0,00          | 2.889.594,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317024 | 0,00         | 22,83         | 2.889.571,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20317025 | 0,00         | 12,13         | 2.889.559,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317026 | 0,00         | 0,68          | 2.889.558,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317029 | 0,00         | 0,20          | 2.889.558,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317030 | 0,00         | 8,16          | 2.889.550,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317031 | 5,30         | 0,00          | 2.889.555,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.915.204,04 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20317032 | 0,37                | 0,00                | 2.889.555,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20317034 | 0,01                | 0,00                | 2.889.555,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20317035 | 0,00                | 6,86                | 2.889.548,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20317036 | 0,00                | 25,21               | 2.889.523,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                |
|            | 45624 | 20317037 | 0,00                | 12,79               | 2.889.510,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20317039 | 0,00                | 2,06                | 2.889.508,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20317040 | 0,00                | 0,77                | 2.889.508,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20317041 | 0,00                | 0,54                | 2.889.507,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20317042 | 0,00                | 2,06                | 2.889.505,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20317044 | 0,00                | 0,35                | 2.889.505,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20317045 | 0,49                | 0,00                | 2.889.505,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20317046 | 0,00                | 3,96                | 2.889.501,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                |
|            | 45624 | 20317048 | 0,00                | 2,08                | 2.889.499,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20317049 | 0,00                | 0,91                | 2.889.498,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20317050 | 0,00                | 25,49               | 2.889.473,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                |
|            | 45624 | 20317053 | 0,00                | 3,59                | 2.889.469,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                |
|            | 46012 | 20516139 | 644,40              | 0,00                | 2.890.114,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8002 OC 143935                |
|            | 46012 | 20516326 | 9.296,00            | 0,00                | 2.899.410,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95369 OC 143519                     |
|            | 46012 | 20516387 | 273,30              | 0,00                | 2.899.683,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44839 OC 119202               |
|            | 46012 | 20516623 | 4.322,50            | 0,00                | 2.904.005,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95392 OC 143825                     |
|            | 46012 | 20516663 | 1.268,40            | 0,00                | 2.905.274,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329806 OC 144128 |
|            | 46012 | 20516831 | 6.345,00            | 0,00                | 2.911.619,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42590 OC 143646     |
|            | 46012 | 20516992 | 838,56              | 0,00                | 2.912.457,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329805 OC 144128 |
|            | 46012 | 20517095 | 5.740,00            | 0,00                | 2.918.197,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40484 OC 141743       |
|            |       |          | <b>5.459.758,15</b> | <b>5.456.764,41</b> | <b>2.918.197,78 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                                |
|            |       |          | <b>5.459.758,15</b> | <b>5.456.764,41</b> | <b>2.918.197,78 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL</b>                        |

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20516428 | 2.260,00     | 0,00          | 3.803.341,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 272141 OC 139520 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20516456 | 1.809,05     | 0,00          | 3.805.150,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52264 OC        |
|            | 46012 | 20516486 | 20.850,00    | 0,00          | 3.826.000,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42397 OC 140051            |
|            | 46012 | 20516577 | 1.660,00     | 0,00          | 3.827.660,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 272148 OC 139049 |
|            | 46012 | 20516607 | 1.344,00     | 0,00          | 3.829.004,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51931 OC 140153            |
|            | 46012 | 20516786 | 115,20       | 0,00          | 3.829.120,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17158 OC 139511   |
|            | 46012 | 20516901 | 2.550,55     | 0,00          | 3.831.670,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293284 OC 139519        |
|            | 46012 | 20516907 | 699,00       | 0,00          | 3.832.369,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 57687 OC 139940                 |
|            | 46012 | 20516911 | 2.045,55     | 0,00          | 3.834.415,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38831 OC 137936               |
|            | 46012 | 20516924 | 723,62       | 0,00          | 3.835.138,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51971 OC        |
|            | 46012 | 20517039 | 1.640,00     | 0,00          | 3.836.778,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198984 OC 140337                             |
|            | 46012 | 20517047 | 8.940,00     | 0,00          | 3.845.718,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109205 OC 135336               |
|            | 46012 | 20517066 | 1.447,24     | 0,00          | 3.847.166,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51972 OC        |
|            | 46012 | 20517191 | 8,05         | 0,00          | 3.847.174,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673648 OC                      |
|            | 46012 | 20517240 | 1.447,24     | 0,00          | 3.848.621,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52268 OC        |
|            | 46012 | 20517241 | 723,62       | 0,00          | 3.849.345,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52328 OC        |
|            | 46012 | 20517253 | 1.996,80     | 0,00          | 3.851.341,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17159 OC 139939   |
|            | 46012 | 20517381 | 1.447,24     | 0,00          | 3.852.789,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52327 OC        |
| 02/04/2025 | 46012 | 20516306 | 450,00       | 0,00          | 3.853.239,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198744 OC 138877                             |
|            | 46012 | 20516336 | 6.700,00     | 0,00          | 3.859.939,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1953 OC 139260                          |
|            | 46012 | 20516744 | 1.447,24     | 0,00          | 3.861.386,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21562 OC                   |
|            | 46012 | 20516810 | 764,34       | 0,00          | 3.862.150,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32169 OC              |
|            | 46012 | 20517022 | 8,05         | 0,00          | 3.862.158,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32294 OC              |
|            | 46012 | 20517089 | 210,00       | 0,00          | 3.862.368,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30574 OC 140094                    |
|            | 46012 | 20517205 | 1.085,43     | 0,00          | 3.863.454,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21563 OC                   |
|            | 46012 | 20517206 | 3.442,00     | 0,00          | 3.866.896,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8089 OC 131638                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20517317 | 307,20       | 0,00          | 3.867.203,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17169 OC 140244   |
|            | 46012 | 20517326 | 15,34        | 0,00          | 3.867.218,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32162 OC              |
|            | 46012 | 20517386 | 721,28       | 0,00          | 3.867.939,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130623 OC 136736                         |
| 03/04/2025 | 46012 | 20516168 | 275,48       | 0,00          | 3.868.215,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32318 OC              |
|            | 46012 | 20516234 | 830,80       | 0,00          | 3.869.046,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109356 OC 140338               |
|            | 46012 | 20516236 | 3.400,00     | 0,00          | 3.872.446,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304067 OC 137327                 |
|            | 46012 | 20516237 | 2.131,20     | 0,00          | 3.874.577,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30573 OC 140113                    |
|            | 46012 | 20516262 | 20.860,00    | 0,00          | 3.895.437,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109409 OC 136679               |
|            | 46012 | 20516276 | 183,81       | 0,00          | 3.895.621,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32297 OC              |
|            | 46012 | 20516279 | 275,48       | 0,00          | 3.895.896,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32314 OC              |
|            | 46012 | 20516402 | 2.632,50     | 0,00          | 3.898.529,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 370773 OC 138651               |
|            | 46012 | 20516446 | 17.496,00    | 0,00          | 3.916.025,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25691 OC 140247            |
|            | 46012 | 20516447 | 279,56       | 0,00          | 3.916.304,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17176 OC 140339   |
|            | 46012 | 20516449 | 10.285,80    | 0,00          | 3.926.590,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13159 OC 140353                          |
|            | 46012 | 20516716 | 1.946,00     | 0,00          | 3.928.536,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10351 OC 140347       |
|            | 46012 | 20516731 | 700,00       | 0,00          | 3.929.236,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 57 OC 140355                                      |
|            | 46012 | 20516738 | 508,50       | 0,00          | 3.929.745,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62827 OC 140342                    |
|            | 46012 | 20516751 | 8,05         | 0,00          | 3.929.753,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32295 OC              |
|            | 46012 | 20516830 | 2.120,00     | 0,00          | 3.931.873,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1088 OC 139159                     |
|            | 46012 | 20516848 | 9.307,50     | 0,00          | 3.941.180,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39303 OC 140502               |
|            | 46012 | 20516982 | 598,50       | 0,00          | 3.941.779,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109340 OC 134996               |
|            | 46012 | 20517005 | 37.704,85    | 0,00          | 3.979.483,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130864 OC 140349                         |
|            | 46012 | 20517006 | 29.835,00    | 0,00          | 4.009.318,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371238 OC 139945               |
|            | 46012 | 20517007 | 1.130,00     | 0,00          | 4.010.448,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 272850 OC 140253 |
|            | 46012 | 20517018 | 2.587,20     | 0,00          | 4.013.036,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13143 OC 139943                          |
|            | 46012 | 20517028 | 275,48       | 0,00          | 4.013.311,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32320 OC              |
|            | 46012 | 20517053 | 30,68        | 0,00          | 4.013.342,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32296 OC              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2025 | 46012 | 20517061 | 195,84       | 0,00          | 4.013.538,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 58 OC 139050                                   |
|            | 46012 | 20517154 | 44.250,00    | 0,00          | 4.057.788,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4335 OC 139226              |
|            | 46012 | 20517170 | 5.912,00     | 0,00          | 4.063.700,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304045 OC 140344              |
|            | 46012 | 20517183 | 1.788,00     | 0,00          | 4.065.488,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97442 OC 140341                 |
|            | 46012 | 20517235 | 144,48       | 0,00          | 4.065.632,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 59 OC 138239                                   |
|            | 46012 | 20517279 | 110,97       | 0,00          | 4.065.743,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32319 OC           |
|            | 46012 | 20517332 | 15,34        | 0,00          | 4.065.758,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32317 OC           |
|            | 46012 | 20517356 | 478,78       | 0,00          | 4.066.237,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32298 OC           |
|            | 46012 | 20517370 | 5.803,60     | 0,00          | 4.072.041,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177531 OC 139673                       |
|            | 46012 | 20517371 | 16.731,00    | 0,00          | 4.088.772,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 204767 OC 139048            |
|            | 46012 | 20517372 | 288,96       | 0,00          | 4.089.061,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 60 OC 137934                                   |
| 04/04/2025 | 46012 | 20516137 | 525,00       | 0,00          | 4.089.586,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2531 OC 140345                                     |
|            | 46012 | 20516138 | 131,00       | 0,00          | 4.089.717,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15389 OC 140348 |
|            | 46012 | 20516167 | 275,48       | 0,00          | 4.089.992,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673842 OC                   |
|            | 46012 | 20516215 | 60.008,32    | 0,00          | 4.150.001,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 83920 OC 139936               |
|            | 46012 | 20516377 | 11.600,00    | 0,00          | 4.161.601,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1989506 OC 140249          |
|            | 46012 | 20516515 | 750,00       | 0,00          | 4.162.351,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3443 OC 131848                                 |
|            | 46012 | 20516543 | 13.122,00    | 0,00          | 4.175.473,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25731 OC 140565         |
|            | 46012 | 20516593 | 24.160,00    | 0,00          | 4.199.633,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94240 OC 140760                          |
|            | 46012 | 20516605 | 21,60        | 0,00          | 4.199.654,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32385 OC           |
|            | 46012 | 20516659 | 558,60       | 0,00          | 4.200.213,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8725 OC 140251         |
|            | 46012 | 20516784 | 2.925,00     | 0,00          | 4.203.138,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99577 OC 139930              |
|            | 46012 | 20516787 | 1.284,00     | 0,00          | 4.204.422,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1989498 OC 140343          |
|            | 46012 | 20516827 | 580,00       | 0,00          | 4.205.002,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25724 OC 140524         |
|            | 46012 | 20516912 | 54.532,80    | 0,00          | 4.259.535,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39429 OC 140847            |
|            | 46012 | 20516913 | 1.362,07     | 0,00          | 4.260.897,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294219 OC 140252     |
|            | 46012 | 20516930 | 2.265,71     | 0,00          | 4.263.162,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131230 OC 140506                      |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 46012 | 20516968 | 367,62       | 0,00          | 4.263.530,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32459 OC          |
|            | 46012 | 20516987 | 2.268,00     | 0,00          | 4.265.798,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109311 OC 140245           |
|            | 46012 | 20517128 | 3.472,00     | 0,00          | 4.269.270,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19595 OC 139933                  |
|            | 46012 | 20517130 | 9.120,00     | 0,00          | 4.278.390,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8726 OC 138969        |
|            | 46012 | 20517213 | 2.796,00     | 0,00          | 4.281.186,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 57910 OC 140246             |
|            | 46012 | 20517307 | 620,80       | 0,00          | 4.281.807,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118623 OC 139514                        |
|            | 46012 | 20517315 | 877,50       | 0,00          | 4.282.684,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8724 OC 139944        |
|            | 46012 | 20517320 | 143,80       | 0,00          | 4.282.828,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51963 OC 128445        |
|            | 46012 | 20517391 | 3.928,32     | 0,00          | 4.286.756,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109418 OC 140498           |
| 07/04/2025 | 46012 | 20516208 | 41.800,00    | 0,00          | 4.328.556,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 46857 OC 140895                       |
|            | 46012 | 20516235 | 324,00       | 0,00          | 4.328.880,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30942 OC 140114            |
|            | 46012 | 20516301 | 764,34       | 0,00          | 4.329.645,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673907 OC                  |
|            | 46012 | 20516425 | 3.135,63     | 0,00          | 4.332.780,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130624 OC 138908                     |
|            | 46012 | 20516571 | 1.623,12     | 0,00          | 4.334.404,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109690 OC 141265           |
|            | 46012 | 20516715 | 53.527,50    | 0,00          | 4.387.931,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371373 OC 140254           |
|            | 46012 | 20516768 | 21.755,98    | 0,00          | 4.409.687,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0117136 OC                          |
|            | 46012 | 20516859 | 5.818,64     | 0,00          | 4.415.506,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9043 OC 139885                        |
|            | 46012 | 20517184 | 3.456,00     | 0,00          | 4.418.962,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 193940 OC 140507         |
|            | 46012 | 20517230 | 488,00       | 0,00          | 4.419.450,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8174 OC 139053                            |
|            | 46012 | 20517366 | 740,00       | 0,00          | 4.420.190,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25735 OC 129003        |
|            | 46012 | 20517390 | 183,81       | 0,00          | 4.420.373,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673873 OC                  |
| 08/04/2025 | 46012 | 20516220 | 1.040,00     | 0,00          | 4.421.413,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98775 OC 140598                   |
|            | 46012 | 20516232 | 260,00       | 0,00          | 4.421.673,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2534 OC 140596                        |
|            | 46012 | 20516367 | 8.719,85     | 0,00          | 4.430.393,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1839887 OC 140340          |
|            | 46012 | 20516408 | 183,81       | 0,00          | 4.430.577,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673984 OC                  |
|            | 46012 | 20516409 | 205,84       | 0,00          | 4.430.783,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673992 OC                  |
|            | 46012 | 20516778 | 275,48       | 0,00          | 4.431.058,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673975 OC                  |
|            | 46012 | 20516950 | 3.000,00     | 0,00          | 4.434.058,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1868 OC 133193 |
|            | 46012 | 20517383 | 2.660,80     | 0,00          | 4.436.719,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51846 OC 139162        |
| 09/04/2025 | 45627 | 20317071 | 327,79       | 0,00          | 4.437.047,52 D | INVENTÁRIO Nº 40660 DO MÊS 04/2025                                                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2025 | 46012 | 20516281 | 30,68        | 0,00          | 4.437.078,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674430 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20516286 | 13.404,50    | 0,00          | 4.450.482,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313470 OC 139227                                             |
|            | 46012 | 20516346 | 2.252,88     | 0,00          | 4.452.735,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109803 OC 141492                                                                                    |
|            | 46012 | 20516347 | 184,00       | 0,00          | 4.452.919,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1650 OC 140255                                                                                                       |
|            | 46012 | 20516506 | 520,00       | 0,00          | 4.453.439,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138565 OC 140505                                                                                       |
|            | 46012 | 20516513 | 8.116,00     | 0,00          | 4.461.555,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99659 OC 140499                                                                                      |
|            | 46012 | 20516590 | 316,81       | 0,00          | 4.461.872,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674443 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20516591 | 235,88       | 0,00          | 4.462.108,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663821 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20516598 | 3.000,00     | 0,00          | 4.465.108,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109713 OC 141336                                                                                    |
|            | 46012 | 20516631 | 361,81       | 0,00          | 4.465.470,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26680 OC                                                                                                     |
|            | 46012 | 20516656 | 184,00       | 0,00          | 4.465.654,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1652 OC 138652                                                                                                       |
|            | 46012 | 20516753 | 275,48       | 0,00          | 4.465.929,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674394 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20517121 | 384,00       | 0,00          | 4.466.313,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138566 OC 140500                                                                                       |
|            | 46012 | 20517185 | 358,00       | 0,00          | 4.466.671,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 273851 OC 140336                                                                      |
|            | 46012 | 20517194 | 720,00       | 0,00          | 4.467.391,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109742 OC 141368                                                                                    |
|            | 46012 | 20517285 | 534,00       | 0,00          | 4.467.925,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138567 OC 139518                                                                                       |
|            | 46012 | 20517292 | 184,00       | 0,00          | 4.468.109,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1651 OC 138194                                                                                                       |
|            | 46012 | 20517363 | 1.841,40     | 0,00          | 4.469.950,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30640 OC 141451                                                                                         |
|            | 46012 | 20517385 | 598,50       | 0,00          | 4.470.549,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109374 OC                                                                                           |
| 10/04/2025 | 46012 | 20516392 | 2.047,00     | 0,00          | 4.472.596,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138397 OC 141699                                                                                       |
|            | 46012 | 20516459 | 4.830,00     | 0,00          | 4.477.426,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22537 OC 140350 |
|            | 46012 | 20516836 | 9.855,36     | 0,00          | 4.487.281,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 115765 OC 141561                                                                                           |
|            | 46012 | 20516866 | 275,48       | 0,00          | 4.487.557,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674448 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20517051 | 2.000,04     | 0,00          | 4.489.557,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1462 OC 129492                                                                                                       |
|            | 46012 | 20517250 | 13.945,00    | 0,00          | 4.503.502,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17113 OC 138177                                                                        |
|            | 46012 | 20517374 | 30,68        | 0,00          | 4.503.533,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674509 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20517375 | 102,92       | 0,00          | 4.503.635,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674515 OC                                                                                           |
| 11/04/2025 | 46012 | 20516206 | 12.281,73    | 0,00          | 4.515.917,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177994 OC 140696                                                                                               |
|            | 46012 | 20516297 | 1.384,00     | 0,00          | 4.517.301,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39716 OC 141676                                                                                    |
|            | 46012 | 20516340 | 566,00       | 0,00          | 4.517.867,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224122 OC 141664                                                                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/04/2025 | 46012 | 20516378 | 16,10        | 0,00          | 4.517.883,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674565 OC                              |
|            | 46012 | 20516443 | 621,00       | 0,00          | 4.518.504,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133280 OC 141661                                 |
|            | 46012 | 20516453 | 509,00       | 0,00          | 4.519.013,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60375 OC 141604 |
|            | 46012 | 20516454 | 576,30       | 0,00          | 4.519.590,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62932 OC 141603                            |
|            | 46012 | 20516455 | 62,63        | 0,00          | 4.519.652,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326330 OC 141665                 |
|            | 46012 | 20516507 | 423,80       | 0,00          | 4.520.076,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94546 OC 141668                                     |
|            | 46012 | 20516569 | 665,00       | 0,00          | 4.520.741,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295120 OC 141373                |
|            | 46012 | 20516599 | 1.245,00     | 0,00          | 4.521.986,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10443 OC 141662               |
|            | 46012 | 20516652 | 2.680,00     | 0,00          | 4.524.666,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94585 OC 141775                                     |
|            | 46012 | 20516692 | 46,02        | 0,00          | 4.524.712,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674908 OC                              |
|            | 46012 | 20516693 | 199,15       | 0,00          | 4.524.911,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674910 OC                              |
|            | 46012 | 20516741 | 288,00       | 0,00          | 4.525.199,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326039 OC 138546                 |
|            | 46012 | 20516799 | 5.960,00     | 0,00          | 4.531.159,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109873 OC 136679                       |
|            | 46012 | 20516800 | 14.900,00    | 0,00          | 4.546.059,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109872 OC 140049                       |
|            | 46012 | 20516825 | 12.380,00    | 0,00          | 4.558.439,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94583 OC 141776                                     |
|            | 46012 | 20516840 | 1.294,57     | 0,00          | 4.559.734,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1099401 OC 141773                      |
|            | 46012 | 20516858 | 235,88       | 0,00          | 4.559.970,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674918 OC                              |
|            | 46012 | 20516999 | 1.345,60     | 0,00          | 4.561.315,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109941 OC 141669                       |
|            | 46012 | 20517012 | 30,68        | 0,00          | 4.561.346,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674914 OC                              |
|            | 46012 | 20517059 | 961,52       | 0,00          | 4.562.307,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295137 OC 141374                |
|            | 46012 | 20517060 | 1.741,77     | 0,00          | 4.564.049,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133282 OC 141666                                 |
|            | 46012 | 20517068 | 980,31       | 0,00          | 4.565.030,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405816 OC 141667                                        |
|            | 46012 | 20517069 | 345,60       | 0,00          | 4.565.375,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17202 OC 141366           |
|            | 46012 | 20517166 | 235,88       | 0,00          | 4.565.611,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674923 OC                              |
|            | 46012 | 20517239 | 290,00       | 0,00          | 4.565.901,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223909 OC 140346   |
|            | 46012 | 20517311 | 235,88       | 0,00          | 4.566.137,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674917 OC                              |
|            | 46012 | 20517379 | 1.806,85     | 0,00          | 4.567.944,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39705 OC 141676                       |
| 14/04/2025 | 46012 | 20516176 | 22.683,80    | 0,00          | 4.590.628,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19594 OC 139515                              |
|            | 46012 | 20516308 | 30,68        | 0,00          | 4.590.658,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675020 OC                              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2025 | 46012 | 20516353 | 183,81       | 0,00          | 4.590.842,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674989 OC                    |
|            | 46012 | 20516395 | 3.800,00     | 0,00          | 4.594.642,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 26465 OC 140154                |
|            | 46012 | 20516546 | 2.697,00     | 0,00          | 4.597.339,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58205 OC 141369               |
|            | 46012 | 20516589 | 30,68        | 0,00          | 4.597.370,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674975 OC                    |
|            | 46012 | 20516709 | 3.800,00     | 0,00          | 4.601.170,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 26466 OC 140783                |
|            | 46012 | 20516710 | 1.221,00     | 0,00          | 4.602.391,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14932 OC 141684              |
|            | 46012 | 20516921 | 20.850,00    | 0,00          | 4.623.241,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1764 OC 141819               |
|            | 46012 | 20517058 | 5.348,50     | 0,00          | 4.628.589,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304501 OC 141679               |
|            | 46012 | 20517134 | 308,76       | 0,00          | 4.628.898,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675017 OC                    |
|            | 46012 | 20517178 | 339,50       | 0,00          | 4.629.237,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31013 OC 140503              |
|            | 46012 | 20517323 | 436,96       | 0,00          | 4.629.674,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52016 OC 140352          |
|            | 46012 | 20517324 | 2.240,00     | 0,00          | 4.631.914,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94621 OC 141825                           |
|            | 46012 | 20517327 | 7.032,96     | 0,00          | 4.638.947,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17212 OC 139672 |
|            | 46012 | 20517373 | 235,88       | 0,00          | 4.639.183,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675022 OC                    |
| 15/04/2025 | 45627 | 20317073 | 678,74       | 0,00          | 4.639.862,48 D | INVENTÁRIO Nº 40784 DO MÊS 04/2025                                                      |
|            | 45627 | 20317074 | 0,00         | 547,50        | 4.639.314,98 D | INVENTÁRIO Nº 40784 DO MÊS 04/2025                                                      |
|            | 46012 | 20516159 | 483,00       | 0,00          | 4.639.797,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52043 OC 140352          |
|            | 46012 | 20516201 | 275,48       | 0,00          | 4.640.073,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675179 OC                    |
|            | 46012 | 20516294 | 6.175,00     | 0,00          | 4.646.248,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200102 OC 140428                           |
|            | 46012 | 20516525 | 2.282,40     | 0,00          | 4.648.530,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17213 OC 141772 |
|            | 46012 | 20516532 | 235,88       | 0,00          | 4.648.766,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675172 OC                    |
|            | 46012 | 20516579 | 183,81       | 0,00          | 4.648.950,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675248 OC                    |
|            | 46012 | 20516718 | 1.275,00     | 0,00          | 4.650.225,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3508 OC 141828                                  |
|            | 46012 | 20516728 | 6.272,16     | 0,00          | 4.656.497,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 173990 OC 133201        |
|            | 46012 | 20516757 | 1.417,00     | 0,00          | 4.657.914,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25830 OC 141740          |
|            | 46012 | 20516856 | 8,05         | 0,00          | 4.657.922,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675183 OC                    |
|            | 46012 | 20516875 | 2.131,09     | 0,00          | 4.660.053,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133772 OC 141824                       |
|            | 46012 | 20516918 | 4.100,88     | 0,00          | 4.664.154,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99626 OC 140351               |
|            | 46012 | 20517015 | 593,00       | 0,00          | 4.664.747,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295486 OC 141778      |
|            | 46012 | 20517064 | 325,00       | 0,00          | 4.665.072,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199041 OC 140428                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2025 | 46012 | 20517153 | 476,62       | 0,00          | 4.665.549,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52017 OC 141739            |
|            | 46012 | 20517269 | 700,00       | 0,00          | 4.666.249,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304549 OC 141826                 |
|            | 46012 | 20517330 | 345,00       | 0,00          | 4.666.594,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1997 OC 141678                          |
|            | 46012 | 20517331 | 914,30       | 0,00          | 4.667.508,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1469 OC 129492                                  |
|            | 46012 | 20517358 | 1.001,52     | 0,00          | 4.668.510,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 274703 OC 141737 |
| 16/04/2025 | 46012 | 20516162 | 3.528,00     | 0,00          | 4.672.038,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98880 OC 140367                       |
|            | 46012 | 20516165 | 3.810,00     | 0,00          | 4.675.848,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 274921 OC 142144 |
|            | 46012 | 20516253 | 54,00        | 0,00          | 4.675.902,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25856 OC 142090            |
|            | 46012 | 20516254 | 174,00       | 0,00          | 4.676.076,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133809 OC 142025                         |
|            | 46012 | 20516275 | 2.047,00     | 0,00          | 4.678.123,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138861 OC 141372                  |
|            | 46012 | 20516300 | 8,05         | 0,00          | 4.678.131,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32753 OC              |
|            | 46012 | 20516330 | 13.637,76    | 0,00          | 4.691.768,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19638 OC 140248                      |
|            | 46012 | 20516427 | 15.795,00    | 0,00          | 4.707.563,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371700 OC 141375               |
|            | 46012 | 20516492 | 450,00       | 0,00          | 4.708.013,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 65 OC 141736                                      |
|            | 46012 | 20516528 | 307,20       | 0,00          | 4.708.321,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17226 OC 142228   |
|            | 46012 | 20516841 | 3.700,00     | 0,00          | 4.712.021,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 274749 OC 141821 |
|            | 46012 | 20516886 | 2.580,00     | 0,00          | 4.714.601,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25861 OC 142090            |
|            | 46012 | 20516931 | 308,76       | 0,00          | 4.714.909,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32755 OC              |
|            | 46012 | 20517052 | 1.956,00     | 0,00          | 4.716.865,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3508 OC 141365      |
|            | 46012 | 20517098 | 27.229,72    | 0,00          | 4.744.095,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19642 OC 141596                      |
|            | 46012 | 20517149 | 18.156,20    | 0,00          | 4.762.251,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19639 OC 141370                      |
|            | 46012 | 20517192 | 1.792,00     | 0,00          | 4.764.043,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52044 OC 141739            |
|            | 46012 | 20517209 | 275,48       | 0,00          | 4.764.319,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32861 OC              |
|            | 46012 | 20517221 | 608,40       | 0,00          | 4.764.927,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 80915 OC 141777                        |
|            | 46012 | 20517304 | 225,00       | 0,00          | 4.765.152,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1844203 OC 140788              |
|            | 46012 | 20517341 | 380,80       | 0,00          | 4.765.533,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2557 OC 141750                            |
| 17/04/2025 | 46012 | 20516163 | 4.200,00     | 0,00          | 4.769.733,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120774 OC 142092                        |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2025 | 46012 | 20516164 | 237,60       | 0,00          | 4.769.971,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110185 OC 138374                        |
|            | 46012 | 20516320 | 1.770,00     | 0,00          | 4.771.741,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97598 OC 142314                             |
|            | 46012 | 20516321 | 12.112,73    | 0,00          | 4.783.853,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1844136 OC 141748                       |
|            | 46012 | 20516380 | 361,81       | 0,00          | 4.784.215,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26705 OC                                         |
|            | 46012 | 20516433 | 4.280,00     | 0,00          | 4.788.495,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2038 OC 141619 |
|            | 46012 | 20516526 | 998,60       | 0,00          | 4.789.494,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995809 OC 142094                      |
|            | 46012 | 20516622 | 951,17       | 0,00          | 4.790.445,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327300 OC 141665                  |
|            | 46012 | 20516627 | 49,92        | 0,00          | 4.790.495,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17224 OC 138963            |
|            | 46012 | 20516638 | 7.920,00     | 0,00          | 4.798.415,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4407 OC 141820                          |
|            | 46012 | 20516646 | 978,00       | 0,00          | 4.799.393,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3516 OC 142227               |
|            | 46012 | 20516694 | 23,39        | 0,00          | 4.799.416,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32947 OC                       |
|            | 46012 | 20516696 | 8,05         | 0,00          | 4.799.424,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32956 OC                       |
|            | 46012 | 20516861 | 235,88       | 0,00          | 4.799.660,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32957 OC                       |
|            | 46012 | 20516959 | 2.362,28     | 0,00          | 4.802.022,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995208 OC 142096                      |
|            | 46012 | 20517091 | 294,00       | 0,00          | 4.802.316,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110126 OC 142311                        |
|            | 46012 | 20517092 | 165,00       | 0,00          | 4.802.481,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRULABOR LICITACAO LTDA 1826 OC 140562                                   |
|            | 46012 | 20517164 | 1.085,43     | 0,00          | 4.803.567,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26741 OC                                         |
|            | 46012 | 20517261 | 150,00       | 0,00          | 4.803.717,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRULABOR LICITACAO LTDA 1825 OC 140335                                   |
|            | 46012 | 20517266 | 4.229,26     | 0,00          | 4.807.946,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17221 OC 142037            |
|            | 46012 | 20517313 | 1.085,43     | 0,00          | 4.809.032,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26706 OC                                         |
|            | 46012 | 20517314 | 723,62       | 0,00          | 4.809.755,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26707 OC                                         |
| 19/04/2025 | 46012 | 20516247 | 1.177,60     | 0,00          | 4.810.933,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31238 OC 142023                      |
| 22/04/2025 | 46012 | 20516153 | 299,40       | 0,00          | 4.811.232,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110226 OC 141669                        |
|            | 46012 | 20516222 | 2.532,67     | 0,00          | 4.813.765,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21830 OC                            |
|            | 46012 | 20516258 | 3.880,00     | 0,00          | 4.817.645,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 215229 OC 142097                         |
|            | 46012 | 20516324 | 1.702,00     | 0,00          | 4.819.347,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225095 OC 142024    |
|            | 46012 | 20516391 | 2.532,67     | 0,00          | 4.821.880,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21835 OC                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2025 | 46012 | 20516706 | 723,62       | 0,00          | 4.822.603,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21834 OC                         |
|            | 46012 | 20516746 | 478,78       | 0,00          | 4.823.082,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675504 OC                            |
|            | 46012 | 20516748 | 275,48       | 0,00          | 4.823.357,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675591 OC                            |
|            | 46012 | 20516868 | 478,78       | 0,00          | 4.823.836,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676574 OC                            |
|            | 46012 | 20516893 | 4.220,70     | 0,00          | 4.828.057,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94939 OC 139845                                   |
|            | 46012 | 20516895 | 821,34       | 0,00          | 4.828.878,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676272 OC                            |
|            | 46012 | 20516896 | 46,02        | 0,00          | 4.828.924,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676178 OC                            |
|            | 46012 | 20516990 | 3.255,00     | 0,00          | 4.832.179,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8892 OC 142624                  |
|            | 46012 | 20517003 | 54,07        | 0,00          | 4.832.233,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676274 OC                            |
|            | 46012 | 20517046 | 183,81       | 0,00          | 4.832.417,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675577 OC                            |
|            | 46012 | 20517172 | 2.894,48     | 0,00          | 4.835.312,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21833 OC                         |
|            | 46012 | 20517265 | 5.280,00     | 0,00          | 4.840.592,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225190 OC 141818 |
|            | 46012 | 20517343 | 723,62       | 0,00          | 4.841.315,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26744 OC                                      |
|            | 46012 | 20517344 | 478,78       | 0,00          | 4.841.794,53 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676089 OC                            |
| 23/04/2025 | 46012 | 20516197 | 583,20       | 0,00          | 4.842.377,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109741 OC 141367                     |
|            | 46012 | 20516198 | 723,62       | 0,00          | 4.843.101,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26767 OC                                      |
|            | 46012 | 20516202 | 11.718,00    | 0,00          | 4.854.819,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 00266358 OC            |
|            | 46012 | 20516216 | 169,20       | 0,00          | 4.854.988,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110417 OC 129489                     |
|            | 46012 | 20516309 | 15.198,00    | 0,00          | 4.870.186,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4404 OC 140069                       |
|            | 46012 | 20516343 | 2.697,00     | 0,00          | 4.872.883,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58562 OC 142229                       |
|            | 46012 | 20516348 | 4.050,00     | 0,00          | 4.876.933,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275542 OC 142232       |
|            | 46012 | 20516359 | 8.748,00     | 0,00          | 4.885.681,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25919 OC 142831                  |
|            | 46012 | 20516383 | 24.360,00    | 0,00          | 4.910.041,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13261 OC 140597                                |
|            | 46012 | 20516533 | 509,28       | 0,00          | 4.910.550,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126685 OC                               |
|            | 46012 | 20516551 | 5.722,50     | 0,00          | 4.916.273,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 77364 OC 142091                     |
|            | 46012 | 20516562 | 723,62       | 0,00          | 4.916.996,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21096 OC                         |
|            | 46012 | 20516660 | 235,40       | 0,00          | 4.917.232,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3507 OC 141771            |
|            | 46012 | 20516679 | 361,81       | 0,00          | 4.917.594,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26772 OC                                      |
|            | 46012 | 20516680 | 15.045,00    | 0,00          | 4.932.639,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4403 OC 139226                       |
|            | 46012 | 20516684 | 3.528,00     | 0,00          | 4.936.167,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13142 OC 140250                                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2025 | 46012 | 20516688 | 205,84       | 0,00          | 4.936.373,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32839 OC                                                                                   |
|            | 46012 | 20516732 | 361,81       | 0,00          | 4.936.734,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26766 OC                                                                                                     |
|            | 46012 | 20516846 | 200,00       | 0,00          | 4.936.934,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303323 OC 138536                                                                                      |
|            | 46012 | 20516937 | 1.800,50     | 0,00          | 4.938.735,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 194458 OC 141685                                                                                  |
|            | 46012 | 20516976 | 978,00       | 0,00          | 4.939.713,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3511 OC 139509                                                                           |
|            | 46012 | 20516977 | 3.472,00     | 0,00          | 4.943.185,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19663 OC 141774                                                                                           |
|            | 46012 | 20517038 | 72.500,00    | 0,00          | 5.015.685,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996483 OC 142739                                                                                  |
|            | 46012 | 20517142 | 131,00       | 0,00          | 5.015.816,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15450 OC 142352                                                                         |
|            | 46012 | 20517151 | 3.256,29     | 0,00          | 5.019.072,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26768 OC                                                                                                     |
|            | 46012 | 20517289 | 1.348,30     | 0,00          | 5.020.420,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295846 OC 142230                                                                             |
|            | 46012 | 20517321 | 2.732,96     | 0,00          | 5.023.153,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406195 OC 143007                                                                                                     |
| 24/04/2025 | 45627 | 20317090 | 2.322,10     | 0,00          | 5.025.475,96 D | INVENTÁRIO Nº 40883 DO MÊS 04/2025                                                                                                                             |
|            | 45627 | 20317091 | 0,00         | 1.055,01      | 5.024.420,95 D | INVENTÁRIO Nº 40886 DO MÊS 04/2025                                                                                                                             |
|            | 45627 | 20317092 | 33,64        | 0,00          | 5.024.454,59 D | INVENTÁRIO Nº 40895 DO MÊS 04/2025                                                                                                                             |
|            | 46012 | 20516240 | 720,00       | 0,00          | 5.025.174,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135046 OC 143008                                                                                              |
|            | 46012 | 20516242 | 680,00       | 0,00          | 5.025.854,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22733 OC 142067 |
|            | 46012 | 20516552 | 1.632,80     | 0,00          | 5.027.487,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40157 OC 143004                                                                                    |
|            | 46012 | 20516553 | 3.454,00     | 0,00          | 5.030.941,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304995 OC 143106                                                                                      |
|            | 46012 | 20516722 | 102,92       | 0,00          | 5.031.044,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33012 OC                                                                                   |
|            | 46012 | 20516730 | 183,81       | 0,00          | 5.031.228,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33029 OC                                                                                   |
|            | 46012 | 20516733 | 6.580,00     | 0,00          | 5.037.808,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8528 OC 142869                                                                     |
|            | 46012 | 20516877 | 119,00       | 0,00          | 5.037.927,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110453 OC 143009                                                                                    |
|            | 46012 | 20516883 | 205,84       | 0,00          | 5.038.132,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33026 OC                                                                                   |
|            | 46012 | 20516884 | 16,10        | 0,00          | 5.038.149,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33027 OC                                                                                   |
|            | 46012 | 20516885 | 1.650,00     | 0,00          | 5.039.799,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 215443 OC 142349                                                                                     |
|            | 46012 | 20517113 | 2.955,00     | 0,00          | 5.042.754,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299389 OC 142576                                                                                            |
|            | 46012 | 20517300 | 17.455,92    | 0,00          | 5.060.209,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9059 OC 139885                                                                                                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/04/2025 | 46012 | 20516255 | 2.580,00     | 0,00          | 5.062.789,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 973052 OC 137933                            |
|            | 46012 | 20516256 | 1.890,00     | 0,00          | 5.064.679,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7952 OC 141670                        |
|            | 46012 | 20516418 | 1.695,00     | 0,00          | 5.066.374,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275893 OC 141779 |
|            | 46012 | 20516563 | 156,27       | 0,00          | 5.066.531,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17251 OC 141881   |
|            | 46012 | 20516565 | 336,00       | 0,00          | 5.066.867,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31448 OC 142095                |
|            | 46012 | 20516890 | 260,00       | 0,00          | 5.067.127,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275938 OC 143001 |
|            | 46012 | 20516891 | 1.279,20     | 0,00          | 5.068.406,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17252 OC 143010   |
|            | 46012 | 20516938 | 1.020,00     | 0,00          | 5.069.426,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99202 OC 142575                       |
|            | 46012 | 20516988 | 17.880,00    | 0,00          | 5.087.306,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110452 OC 139246               |
|            | 46012 | 20517041 | 710,40       | 0,00          | 5.088.016,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7961 OC 143375                        |
|            | 46012 | 20517090 | 272,00       | 0,00          | 5.088.288,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1659 OC 142233                                  |
|            | 46012 | 20517195 | 3.360,00     | 0,00          | 5.091.648,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 973048 OC 140787                            |
|            | 46012 | 20517196 | 144,00       | 0,00          | 5.091.792,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17250 OC 143264   |
|            | 46012 | 20517316 | 526,30       | 0,00          | 5.092.319,15 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52085 OC 143005            |
| 28/04/2025 | 45627 | 20317095 | 50,77        | 0,00          | 5.092.369,92 D | INVENTÁRIO Nº 40926 DO MÊS 04/2025                                                        |
|            | 46012 | 20516141 | 1.085,43     | 0,00          | 5.093.455,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26794 OC                                |
|            | 46012 | 20516142 | 8,05         | 0,00          | 5.093.463,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33083 OC              |
|            | 46012 | 20516185 | 48.298,61    | 0,00          | 5.141.762,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1806 OC 142999                 |
|            | 46012 | 20516188 | 529,80       | 0,00          | 5.142.291,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328860 OC 143497         |
|            | 46012 | 20516518 | 2.661,39     | 0,00          | 5.144.953,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 205308 OC 139932               |
|            | 46012 | 20516519 | 3.960,00     | 0,00          | 5.148.913,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30787 OC 140504                    |
|            | 46012 | 20516612 | 1.085,43     | 0,00          | 5.149.998,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26812 OC                                |
|            | 46012 | 20516613 | 1.447,24     | 0,00          | 5.151.445,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21477 OC                   |
|            | 46012 | 20516614 | 275,48       | 0,00          | 5.151.721,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33081 OC              |
|            | 46012 | 20516686 | 1.008,00     | 0,00          | 5.152.729,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110590 OC 143587               |
|            | 46012 | 20516790 | 361,81       | 0,00          | 5.153.091,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26795 OC                                |
|            | 46012 | 20516791 | 1.447,24     | 0,00          | 5.154.538,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26811 OC                                |
|            | 46012 | 20516851 | 440,20       | 0,00          | 5.154.978,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3527 OC 138179      |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 46012 | 20517023 | 46,02        | 0,00          | 5.155.024,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677182 OC                    |
|            | 46012 | 20517132 | 5.919,48     | 0,00          | 5.160.944,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17268 OC 143589 |
|            | 46012 | 20517158 | 3.015,00     | 0,00          | 5.163.959,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8963 OC 142624          |
|            | 46012 | 20517159 | 220,10       | 0,00          | 5.164.179,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3528 OC 138184    |
|            | 46012 | 20517181 | 92,04        | 0,00          | 5.164.271,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677594 OC                    |
|            | 46012 | 20517263 | 275,48       | 0,00          | 5.164.546,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33096 OC            |
|            | 46012 | 20517309 | 348,60       | 0,00          | 5.164.895,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3531 OC 143263    |
| 29/04/2025 | 46012 | 20516177 | 2.340,00     | 0,00          | 5.167.235,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305178 OC 143504               |
|            | 46012 | 20516328 | 7.630,00     | 0,00          | 5.174.865,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30394 OC 142985           |
|            | 46012 | 20516400 | 7.040,00     | 0,00          | 5.181.905,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4439 OC 141820               |
|            | 46012 | 20516403 | 183,81       | 0,00          | 5.182.089,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33098 OC            |
|            | 46012 | 20516487 | 367,62       | 0,00          | 5.182.456,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33101 OC            |
|            | 46012 | 20516512 | 2.700,00     | 0,00          | 5.185.156,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30801 OC 143583                  |
|            | 46012 | 20516714 | 324,00       | 0,00          | 5.185.480,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25973 OC 143003          |
|            | 46012 | 20516717 | 30,68        | 0,00          | 5.185.511,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33100 OC            |
|            | 46012 | 20516967 | 7.650,00     | 0,00          | 5.193.161,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99318 OC 143305                     |
|            | 46012 | 20516984 | 192,00       | 0,00          | 5.193.353,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17272 OC 142228 |
|            | 46012 | 20517123 | 2.592,00     | 0,00          | 5.195.945,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17270 OC 143539 |
|            | 46012 | 20517155 | 1.223,10     | 0,00          | 5.197.168,53 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47882 OC 143503                 |
|            | 46012 | 20517267 | 30.450,00    | 0,00          | 5.227.618,53 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4440 OC 141738               |
|            | 46012 | 20517272 | 183,81       | 0,00          | 5.227.802,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33105 OC            |
|            | 46012 | 20517288 | 96,00        | 0,00          | 5.227.898,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17271 OC 143264 |
|            | 46012 | 20517328 | 14.069,00    | 0,00          | 5.241.967,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95275 OC 143541                           |
|            | 46012 | 20517329 | 16,10        | 0,00          | 5.241.983,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33099 OC            |
| 30/04/2025 | 45706 | 25       | 0,00         | 6,19          | 5.241.977,25 D | VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 0,00         | 1.577.621,19  | 3.664.356,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,13         | 0,00          | 3.664.362,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.116,00     | 0,00          | 3.665.478,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.427,81     | 0,00          | 3.666.906,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.755,03     | 0,00          | 3.668.661,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 918,00       | 0,00          | 3.669.579,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.002,00     | 0,00          | 3.670.581,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 43,95        | 0,00          | 3.670.624,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,88        | 0,00          | 3.670.649,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 290,00       | 0,00          | 3.670.939,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 77,33        | 0,00          | 3.671.017,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 766,47       | 0,00          | 3.671.783,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 245,00       | 0,00          | 3.672.028,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.523,22     | 0,00          | 3.676.551,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 479,92       | 0,00          | 3.677.031,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 25.587,47    | 0,00          | 3.702.619,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.199,39     | 0,00          | 3.704.818,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21,21        | 0,00          | 3.704.839,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 130,50       | 0,00          | 3.704.970,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 266,39       | 0,00          | 3.705.236,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 199,83       | 0,00          | 3.705.436,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 35,44        | 0,00          | 3.705.472,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 54,04        | 0,00          | 3.705.526,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 68,21        | 0,00          | 3.705.594,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.373,84     | 0,00          | 3.706.968,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.009,85     | 0,00          | 3.707.977,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 50,87        | 0,00          | 3.708.028,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 131,17       | 0,00          | 3.708.160,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,38         | 0,00          | 3.708.165,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 314,04       | 0,00          | 3.708.479,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 615,05       | 0,00          | 3.709.094,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 110,21       | 0,00          | 3.709.204,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 960,54       | 0,00          | 3.710.165,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 119,75       | 0,00          | 3.710.284,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 91,50        | 0,00          | 3.710.376,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 88,33        | 0,00          | 3.710.464,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 193,89       | 0,00          | 3.710.658,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 111,93       | 0,00          | 3.710.770,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 434,94       | 0,00          | 3.711.205,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.113,18     | 0,00          | 3.713.318,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.115,60     | 0,00          | 3.715.434,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,02        | 0,00          | 3.715.444,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.211,96     | 0,00          | 3.722.656,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 144,55       | 0,00          | 3.722.800,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 331,52       | 0,00          | 3.723.132,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 45,33        | 0,00          | 3.723.177,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 305,68       | 0,00          | 3.723.483,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 239,51       | 0,00          | 3.723.722,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 295,00       | 0,00          | 3.724.017,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21,97        | 0,00          | 3.724.039,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.192,01     | 0,00          | 3.725.231,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 52,73        | 0,00          | 3.725.284,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.351,96     | 0,00          | 3.726.636,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.211,47     | 0,00          | 3.727.848,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,30        | 0,00          | 3.727.858,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 79,93        | 0,00          | 3.727.938,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 23,93        | 0,00          | 3.727.962,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 93,00        | 0,00          | 3.728.055,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 330,00       | 0,00          | 3.728.385,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 268,95       | 0,00          | 3.728.654,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 788,88       | 0,00          | 3.729.443,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 29,18        | 0,00          | 3.729.472,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 409,58       | 0,00          | 3.729.881,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 672,39       | 0,00          | 3.730.554,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 592,65       | 0,00          | 3.731.146,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,38         | 0,00          | 3.731.150,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.803,61     | 0,00          | 3.734.953,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 844,80       | 0,00          | 3.735.798,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 5.700,00     | 0,00          | 3.741.498,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 314,73       | 0,00          | 3.741.813,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 517,22       | 0,00          | 3.742.330,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,24         | 0,00          | 3.742.337,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 186,00       | 0,00          | 3.742.523,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.656,64     | 0,00          | 3.744.180,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 723,24       | 0,00          | 3.744.903,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 500,00       | 0,00          | 3.745.403,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.281,00     | 0,00          | 3.746.684,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 985,00       | 0,00          | 3.747.669,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,35         | 0,00          | 3.747.679,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 465,42       | 0,00          | 3.748.144,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.493,14     | 0,00          | 3.749.637,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 389,43       | 0,00          | 3.750.027,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 469,03       | 0,00          | 3.750.496,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 368,58       | 0,00          | 3.750.864,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 740,00       | 0,00          | 3.751.604,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 602,66       | 0,00          | 3.752.207,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.618,52     | 0,00          | 3.755.825,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 491,04       | 0,00          | 3.756.316,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20,78        | 0,00          | 3.756.337,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 698,13       | 0,00          | 3.757.035,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 110,44       | 0,00          | 3.757.146,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 116,00       | 0,00          | 3.757.262,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,07        | 0,00          | 3.757.274,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 942,70       | 0,00          | 3.758.217,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.375,10     | 0,00          | 3.760.592,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,69         | 0,00          | 3.760.593,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,03         | 0,00          | 3.760.599,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,11         | 0,00          | 3.760.600,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,45         | 0,00          | 3.760.609,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,26         | 0,00          | 3.760.615,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.228,56     | 0,00          | 3.761.844,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13,75        | 0,00          | 3.761.857,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 330,00       | 0,00          | 3.762.187,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 708,20       | 0,00          | 3.762.896,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 194,72       | 0,00          | 3.763.090,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 346,33       | 0,00          | 3.763.437,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 869,93       | 0,00          | 3.764.307,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20,79        | 0,00          | 3.764.327,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,60         | 0,00          | 3.764.329,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 580,46       | 0,00          | 3.764.909,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 30,00        | 0,00          | 3.764.939,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 401,34       | 0,00          | 3.765.341,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 125,36       | 0,00          | 3.765.466,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.183,60     | 0,00          | 3.772.650,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.161,06     | 0,00          | 3.773.811,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.226,63     | 0,00          | 3.775.037,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,54         | 0,00          | 3.775.040,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 219,87       | 0,00          | 3.775.260,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 139,93       | 0,00          | 3.775.400,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 103,76       | 0,00          | 3.775.504,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 292,80       | 0,00          | 3.775.796,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 540,00       | 0,00          | 3.776.336,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.656,16     | 0,00          | 3.782.993,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21,42        | 0,00          | 3.783.014,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33,64        | 0,00          | 3.783.048,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 208,69       | 0,00          | 3.783.256,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 62,97        | 0,00          | 3.783.319,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 370,33       | 0,00          | 3.783.690,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 464,17       | 0,00          | 3.784.154,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.193,84     | 0,00          | 3.788.348,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,14         | 0,00          | 3.788.351,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 131,95       | 0,00          | 3.788.483,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 34,40        | 0,00          | 3.788.517,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,06         | 0,00          | 3.788.526,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 286,56       | 0,00          | 3.788.813,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 776,30       | 0,00          | 3.789.589,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 28,21        | 0,00          | 3.789.617,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.760,14     | 0,00          | 3.791.377,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22,16        | 0,00          | 3.791.400,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 36,10        | 0,00          | 3.791.436,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 118,80       | 0,00          | 3.791.554,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22.376,25    | 0,00          | 3.813.931,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 92,52        | 0,00          | 3.814.023,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.440,33     | 0,00          | 3.815.464,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,59         | 0,00          | 3.815.465,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 543,90       | 0,00          | 3.816.009,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,94         | 0,00          | 3.816.012,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,08         | 0,00          | 3.816.013,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,91         | 0,00          | 3.816.022,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,56         | 0,00          | 3.816.022,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,93         | 0,00          | 3.816.027,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,72         | 0,00          | 3.816.032,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,40         | 0,00          | 3.816.033,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.378,36     | 0,00          | 3.820.411,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,89         | 0,00          | 3.820.412,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,63         | 0,00          | 3.820.413,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,27         | 0,00          | 3.820.415,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,72         | 0,00          | 3.820.415,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,19         | 0,00          | 3.820.418,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,41         | 0,00          | 3.820.418,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.050,04     | 0,00          | 3.821.468,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,02         | 0,00          | 3.821.474,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,88         | 0,00          | 3.821.482,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,03         | 0,00          | 3.821.488,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,73         | 0,00          | 3.821.490,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,46         | 0,00          | 3.821.491,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,87         | 0,00          | 3.821.500,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,38         | 0,00          | 3.821.501,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,87         | 0,00          | 3.821.503,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,77         | 0,00          | 3.821.505,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 2,81         | 0,00          | 3.821.508,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,27         | 0,00          | 3.821.514,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,86         | 0,00          | 3.821.515,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,01         | 0,00          | 3.821.518,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,96         | 0,00          | 3.821.523,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 505,98       | 0,00          | 3.822.029,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 184,00       | 0,00          | 3.822.213,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 106,57       | 0,00          | 3.822.320,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.739,00     | 0,00          | 3.825.059,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 628,91       | 0,00          | 3.825.687,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,81         | 0,00          | 3.825.690,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 530,91       | 0,00          | 3.826.221,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.703,49     | 0,00          | 3.833.925,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.619,42     | 0,00          | 3.835.544,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8.033,75     | 0,00          | 3.843.578,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 184,00       | 0,00          | 3.843.762,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.874,48     | 0,00          | 3.846.636,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 190,77       | 0,00          | 3.846.827,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 198,14       | 0,00          | 3.847.025,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33,64        | 0,00          | 3.847.059,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11.652,92    | 0,00          | 3.858.712,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 35,80        | 0,00          | 3.858.748,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 852,32       | 0,00          | 3.859.600,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 229,19       | 0,00          | 3.859.829,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 115,37       | 0,00          | 3.859.944,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.599,49     | 0,00          | 3.861.544,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 111,12       | 0,00          | 3.861.655,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 173,42       | 0,00          | 3.861.828,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.711,13     | 0,00          | 3.863.540,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 727,06       | 0,00          | 3.864.267,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 936,24       | 0,00          | 3.865.203,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.669,26     | 0,00          | 3.866.872,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,80        | 0,00          | 3.866.897,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 828,32       | 0,00          | 3.867.725,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 593,83       | 0,00          | 3.868.319,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.786,26     | 0,00          | 3.871.105,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 561,90       | 0,00          | 3.871.667,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 113,23       | 0,00          | 3.871.781,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 335,67       | 0,00          | 3.872.116,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 23,47        | 0,00          | 3.872.140,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12.787,49    | 0,00          | 3.884.927,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 133,97       | 0,00          | 3.885.061,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 255,17       | 0,00          | 3.885.316,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 611,36       | 0,00          | 3.885.928,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 82,50        | 0,00          | 3.886.010,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 68,37        | 0,00          | 3.886.079,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 130,00       | 0,00          | 3.886.209,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.227,37     | 0,00          | 3.888.436,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 80,89        | 0,00          | 3.888.517,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,09        | 0,00          | 3.888.529,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,72        | 0,00          | 3.888.545,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 959,21       | 0,00          | 3.889.504,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,77         | 0,00          | 3.889.507,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 250,45       | 0,00          | 3.889.757,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 204,71       | 0,00          | 3.889.962,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.693,40     | 0,00          | 3.897.655,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13,80        | 0,00          | 3.897.669,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 53,31        | 0,00          | 3.897.722,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,14         | 0,00          | 3.897.725,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 108,09       | 0,00          | 3.897.833,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 835,44       | 0,00          | 3.898.669,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 132,97       | 0,00          | 3.898.802,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12.626,22    | 0,00          | 3.911.428,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13,28        | 0,00          | 3.911.441,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 282,75       | 0,00          | 3.911.724,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,29         | 0,00          | 3.911.727,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 364,21       | 0,00          | 3.912.092,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.174,73     | 0,00          | 3.914.266,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 5,96         | 0,00          | 3.914.272,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 865,45       | 0,00          | 3.915.138,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.039,50     | 0,00          | 3.916.177,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 63,59        | 0,00          | 3.916.241,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,40         | 0,00          | 3.916.244,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,02         | 0,00          | 3.916.247,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 356,40       | 0,00          | 3.916.604,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,07        | 0,00          | 3.916.616,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 149,63       | 0,00          | 3.916.765,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 924,10       | 0,00          | 3.917.689,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,00         | 0,00          | 3.917.695,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.166,73     | 0,00          | 3.918.862,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 844,73       | 0,00          | 3.919.707,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 67,95        | 0,00          | 3.919.775,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 985,00       | 0,00          | 3.920.760,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21,99        | 0,00          | 3.920.782,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 191,40       | 0,00          | 3.920.973,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 133,65       | 0,00          | 3.921.107,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 995,14       | 0,00          | 3.922.102,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 387,79       | 0,00          | 3.922.490,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 59,87        | 0,00          | 3.922.550,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 43,40        | 0,00          | 3.922.593,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 107,94       | 0,00          | 3.922.701,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,67        | 0,00          | 3.922.718,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 34,59        | 0,00          | 3.922.752,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 85,20        | 0,00          | 3.922.838,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.690,54     | 0,00          | 3.924.528,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 260,12       | 0,00          | 3.924.788,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.820,26     | 0,00          | 3.928.608,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21,21        | 0,00          | 3.928.630,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.500,18     | 0,00          | 3.932.130,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 116,36       | 0,00          | 3.932.246,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 479,02       | 0,00          | 3.932.725,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19,92        | 0,00          | 3.932.745,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 8.073,00     | 0,00          | 3.940.818,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20,74        | 0,00          | 3.940.839,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 425,39       | 0,00          | 3.941.264,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33.828,81    | 0,00          | 3.975.093,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 128,42       | 0,00          | 3.975.221,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 62,00        | 0,00          | 3.975.283,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 18,81        | 0,00          | 3.975.302,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 193,01       | 0,00          | 3.975.495,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 71,56        | 0,00          | 3.975.567,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.023,50     | 0,00          | 3.976.590,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 367,44       | 0,00          | 3.976.958,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 65,74        | 0,00          | 3.977.024,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 37,87        | 0,00          | 3.977.061,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,05         | 0,00          | 3.977.062,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,61         | 0,00          | 3.977.063,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,97         | 0,00          | 3.977.066,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,36         | 0,00          | 3.977.067,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,73         | 0,00          | 3.977.069,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,15         | 0,00          | 3.977.074,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,84         | 0,00          | 3.977.077,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,22         | 0,00          | 3.977.077,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,72         | 0,00          | 3.977.083,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,01         | 0,00          | 3.977.085,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,97         | 0,00          | 3.977.088,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,92         | 0,00          | 3.977.090,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,69         | 0,00          | 3.977.092,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,13         | 0,00          | 3.977.095,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,69         | 0,00          | 3.977.095,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,29         | 0,00          | 3.977.099,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,95         | 0,00          | 3.977.105,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,59         | 0,00          | 3.977.107,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,63         | 0,00          | 3.977.113,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,17         | 0,00          | 3.977.116,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,23         | 0,00          | 3.977.116,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 1,11         | 0,00          | 3.977.117,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,02         | 0,00          | 3.977.120,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.902,16     | 0,00          | 3.985.023,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 69,90        | 0,00          | 3.985.093,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 450,40       | 0,00          | 3.985.543,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,41         | 0,00          | 3.985.545,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 47,43        | 0,00          | 3.985.593,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,14        | 0,00          | 3.985.604,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,79        | 0,00          | 3.985.615,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.412,59     | 0,00          | 3.989.027,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.744,48     | 0,00          | 3.991.772,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 38,39        | 0,00          | 3.991.810,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 135,94       | 0,00          | 3.991.946,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.762,37     | 0,00          | 3.994.708,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 530,94       | 0,00          | 3.995.239,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 853,66       | 0,00          | 3.996.093,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.313,87     | 0,00          | 3.998.407,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 56,96        | 0,00          | 3.998.464,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 18.773,55    | 0,00          | 4.017.237,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 982,82       | 0,00          | 4.018.220,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.761,31     | 0,00          | 4.023.982,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12.118,63    | 0,00          | 4.036.100,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20,47        | 0,00          | 4.036.121,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 140,40       | 0,00          | 4.036.261,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 52,65        | 0,00          | 4.036.314,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 41,60        | 0,00          | 4.036.355,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,90         | 0,00          | 4.036.357,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,59         | 0,00          | 4.036.360,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,33         | 0,00          | 4.036.362,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 87,81        | 0,00          | 4.036.450,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,54         | 0,00          | 4.036.455,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 273,51       | 0,00          | 4.036.729,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,45         | 0,00          | 4.036.735,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 172,03       | 0,00          | 4.036.907,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 1.878,10     | 0,00          | 4.038.786,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 25,92        | 0,00          | 4.038.812,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 174,71       | 0,00          | 4.038.986,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 401,70       | 0,00          | 4.039.388,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 74,21        | 0,00          | 4.039.462,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.143,84     | 0,00          | 4.041.606,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,83         | 0,00          | 4.041.612,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 924,00       | 0,00          | 4.042.536,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 67,95        | 0,00          | 4.042.604,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.610,00     | 0,00          | 4.044.214,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.163,03     | 0,00          | 4.045.377,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.399,24     | 0,00          | 4.047.776,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 838,48       | 0,00          | 4.048.614,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.357,63     | 0,00          | 4.049.972,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 596,92       | 0,00          | 4.050.569,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 69,07        | 0,00          | 4.050.638,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 53,49        | 0,00          | 4.050.692,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 96,43        | 0,00          | 4.050.788,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 38,40        | 0,00          | 4.050.826,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,84        | 0,00          | 4.050.838,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 801,57       | 0,00          | 4.051.640,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.099,33     | 0,00          | 4.052.739,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 284,66       | 0,00          | 4.053.024,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11.705,85    | 0,00          | 4.064.730,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 588,59       | 0,00          | 4.065.318,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21,26        | 0,00          | 4.065.340,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 559,44       | 0,00          | 4.065.899,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,23         | 0,00          | 4.065.904,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 94,07        | 0,00          | 4.065.998,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 786,27       | 0,00          | 4.066.785,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 23,47        | 0,00          | 4.066.808,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 217,79       | 0,00          | 4.067.026,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 206,23       | 0,00          | 4.067.232,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.017,24     | 0,00          | 4.068.249,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 1.163,56     | 0,00          | 4.069.413,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 718,53       | 0,00          | 4.070.131,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.660,25     | 0,00          | 4.077.792,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,25        | 0,00          | 4.077.803,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 47,94        | 0,00          | 4.077.851,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10,24        | 0,00          | 4.077.861,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 241,34       | 0,00          | 4.078.102,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 117,53       | 0,00          | 4.078.220,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 388,91       | 0,00          | 4.078.609,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 178,53       | 0,00          | 4.078.787,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.241,69     | 0,00          | 4.080.029,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,47         | 0,00          | 4.080.032,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.094,92     | 0,00          | 4.083.126,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 110,56       | 0,00          | 4.083.237,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 192,35       | 0,00          | 4.083.429,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 184,98       | 0,00          | 4.083.614,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 942,80       | 0,00          | 4.084.557,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 43.262,44    | 0,00          | 4.127.820,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,41         | 0,00          | 4.127.829,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 460,84       | 0,00          | 4.128.290,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.956,00     | 0,00          | 4.130.246,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.186,87     | 0,00          | 4.131.433,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.688,03     | 0,00          | 4.133.121,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 353,10       | 0,00          | 4.133.474,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.300,61     | 0,00          | 4.134.774,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,03         | 0,00          | 4.134.778,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 59.408,73    | 0,00          | 4.194.187,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.046,76     | 0,00          | 4.195.234,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 195,56       | 0,00          | 4.195.430,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.207,43     | 0,00          | 4.198.637,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 415,46       | 0,00          | 4.199.052,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 350,78       | 0,00          | 4.199.403,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 58,08        | 0,00          | 4.199.461,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 456,90       | 0,00          | 4.199.918,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 749,29       | 0,00          | 4.200.667,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 31,90        | 0,00          | 4.200.699,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 669,46       | 0,00          | 4.201.369,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22,72        | 0,00          | 4.201.392,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.601,42     | 0,00          | 4.202.993,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,64        | 0,00          | 4.203.008,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 805,00       | 0,00          | 4.203.813,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 153,59       | 0,00          | 4.203.966,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 367,93       | 0,00          | 4.204.334,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 353,69       | 0,00          | 4.204.688,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 29,01        | 0,00          | 4.204.717,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 40,50        | 0,00          | 4.204.757,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 62,77        | 0,00          | 4.204.820,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.252,11     | 0,00          | 4.206.072,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 400,27       | 0,00          | 4.206.472,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 57,83        | 0,00          | 4.206.530,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 62,40        | 0,00          | 4.206.593,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 193,41       | 0,00          | 4.206.786,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13,01        | 0,00          | 4.206.799,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,70         | 0,00          | 4.206.802,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,80         | 0,00          | 4.206.811,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 329,60       | 0,00          | 4.207.140,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,27        | 0,00          | 4.207.152,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 168,18       | 0,00          | 4.207.321,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 216,46       | 0,00          | 4.207.537,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 194,04       | 0,00          | 4.207.731,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 133,86       | 0,00          | 4.207.865,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,38         | 0,00          | 4.207.868,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,08         | 0,00          | 4.207.869,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.632,50     | 0,00          | 4.210.502,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,91         | 0,00          | 4.210.511,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,69         | 0,00          | 4.210.515,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,63         | 0,00          | 4.210.519,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 417,98       | 0,00          | 4.210.937,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 184,00       | 0,00          | 4.211.121,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,31         | 0,00          | 4.211.123,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,93         | 0,00          | 4.211.128,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,19         | 0,00          | 4.211.131,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,60         | 0,00          | 4.211.133,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,81         | 0,00          | 4.211.139,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,74         | 0,00          | 4.211.144,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,88         | 0,00          | 4.211.152,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,94         | 0,00          | 4.211.157,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,44         | 0,00          | 4.211.158,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 28,95        | 0,00          | 4.211.187,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,01         | 0,00          | 4.211.190,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,13         | 0,00          | 4.211.193,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 230,79       | 0,00          | 4.211.424,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.936,29     | 0,00          | 4.213.360,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,91         | 0,00          | 4.213.369,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,30         | 0,00          | 4.213.371,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 388,91       | 0,00          | 4.213.760,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 699,81       | 0,00          | 4.214.460,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.206,12     | 0,00          | 4.215.666,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 324,60       | 0,00          | 4.215.991,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 47,03        | 0,00          | 4.216.038,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.736,93     | 0,00          | 4.222.775,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 462,42       | 0,00          | 4.223.237,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 801,27       | 0,00          | 4.224.038,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 202,72       | 0,00          | 4.224.241,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 50,40        | 0,00          | 4.224.292,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 470,67       | 0,00          | 4.224.762,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 148,14       | 0,00          | 4.224.910,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 43,09        | 0,00          | 4.224.954,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.222,23     | 0,00          | 4.227.176,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 550,09       | 0,00          | 4.227.726,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 448,40       | 0,00          | 4.228.174,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.422,25     | 0,00          | 4.231.596,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 2.245,22     | 0,00          | 4.233.842,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 130,00       | 0,00          | 4.233.972,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 266,50       | 0,00          | 4.234.238,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.137,14     | 0,00          | 4.237.375,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 159,10       | 0,00          | 4.237.534,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,02         | 0,00          | 4.237.540,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,00         | 0,00          | 4.237.541,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.244,10     | 0,00          | 4.238.786,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 762,55       | 0,00          | 4.239.548,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 100,49       | 0,00          | 4.239.649,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,10         | 0,00          | 4.239.654,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 38,40        | 0,00          | 4.239.692,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,62         | 0,00          | 4.239.694,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,84         | 0,00          | 4.239.697,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,56         | 0,00          | 4.239.697,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,13         | 0,00          | 4.239.697,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,97         | 0,00          | 4.239.700,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,57         | 0,00          | 4.239.703,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,03         | 0,00          | 4.239.709,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,93         | 0,00          | 4.239.714,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,64         | 0,00          | 4.239.714,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,79         | 0,00          | 4.239.717,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,86        | 0,00          | 4.239.732,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,49         | 0,00          | 4.239.733,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.639,70     | 0,00          | 4.241.372,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,89         | 0,00          | 4.241.374,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,56         | 0,00          | 4.241.375,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,40         | 0,00          | 4.241.375,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,47         | 0,00          | 4.241.378,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,01         | 0,00          | 4.241.381,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,27         | 0,00          | 4.241.382,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,62         | 0,00          | 4.241.387,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,44         | 0,00          | 4.241.388,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,64         | 0,00          | 4.241.394,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 1,47         | 0,00          | 4.241.395,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,85         | 0,00          | 4.241.397,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,89         | 0,00          | 4.241.401,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,84         | 0,00          | 4.241.407,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20,79        | 0,00          | 4.241.427,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,54         | 0,00          | 4.241.430,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,84         | 0,00          | 4.241.432,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,89         | 0,00          | 4.241.433,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,35         | 0,00          | 4.241.434,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,58         | 0,00          | 4.241.440,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,84         | 0,00          | 4.241.441,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,44         | 0,00          | 4.241.442,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 289,72       | 0,00          | 4.241.732,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 89,70        | 0,00          | 4.241.821,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,83         | 0,00          | 4.241.824,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,91         | 0,00          | 4.241.826,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,81        | 0,00          | 4.241.844,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.611,22     | 0,00          | 4.248.455,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,12        | 0,00          | 4.248.466,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 637,80       | 0,00          | 4.249.104,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 91,17        | 0,00          | 4.249.195,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 415,20       | 0,00          | 4.249.610,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,08        | 0,00          | 4.249.625,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.701,65     | 0,00          | 4.251.327,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.905,05     | 0,00          | 4.253.232,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 542,65       | 0,00          | 4.253.775,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.164,00     | 0,00          | 4.259.939,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.657,54     | 0,00          | 4.261.596,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.990,00     | 0,00          | 4.263.586,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.385,58     | 0,00          | 4.265.972,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 109,80       | 0,00          | 4.266.082,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 401,84       | 0,00          | 4.266.484,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 476,28       | 0,00          | 4.266.960,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 48.262,50    | 0,00          | 4.315.222,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 21,68        | 0,00          | 4.315.244,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,97         | 0,00          | 4.315.247,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 191,49       | 0,00          | 4.315.438,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 396,50       | 0,00          | 4.315.835,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 64,34        | 0,00          | 4.315.899,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 230,99       | 0,00          | 4.316.130,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 475,20       | 0,00          | 4.316.605,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 23,85        | 0,00          | 4.316.629,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 484,29       | 0,00          | 4.317.114,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 647,65       | 0,00          | 4.317.761,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20,32        | 0,00          | 4.317.782,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 71,49        | 0,00          | 4.317.853,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 383,84       | 0,00          | 4.318.237,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 81,38        | 0,00          | 4.318.318,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.816,26     | 0,00          | 4.321.135,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 87,02        | 0,00          | 4.321.222,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 21,99        | 0,00          | 4.321.244,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 118,23       | 0,00          | 4.321.362,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.474,66     | 0,00          | 4.322.836,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,92         | 0,00          | 4.322.842,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.664,87     | 0,00          | 4.324.507,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,25         | 0,00          | 4.324.514,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 349,07       | 0,00          | 4.324.864,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 48,22        | 0,00          | 4.324.912,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 143,00       | 0,00          | 4.325.055,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 998,21       | 0,00          | 4.326.053,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 156,06       | 0,00          | 4.326.209,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,39         | 0,00          | 4.326.217,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 283,54       | 0,00          | 4.326.501,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 48,81        | 0,00          | 4.326.550,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 60,33        | 0,00          | 4.326.610,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 64,16        | 0,00          | 4.326.674,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 126,87       | 0,00          | 4.326.801,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 233,25       | 0,00          | 4.327.034,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 170,26       | 0,00          | 4.327.205,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.755,00     | 0,00          | 4.328.960,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 952,20       | 0,00          | 4.329.912,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 26,90        | 0,00          | 4.329.939,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 341,46       | 0,00          | 4.330.280,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9.740,25     | 0,00          | 4.340.020,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 197,93       | 0,00          | 4.340.218,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 877,52       | 0,00          | 4.341.096,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 580,53       | 0,00          | 4.341.676,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.462,53     | 0,00          | 4.346.139,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 89,02        | 0,00          | 4.346.228,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 111,76       | 0,00          | 4.346.340,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,03         | 0,00          | 4.346.340,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 554,94       | 0,00          | 4.346.895,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,27         | 0,00          | 4.346.901,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 869,56       | 0,00          | 4.347.771,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.531,30     | 0,00          | 4.350.302,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,90         | 0,00          | 4.350.304,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.025,91     | 0,00          | 4.351.330,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 361,37       | 0,00          | 4.351.691,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 135,85       | 0,00          | 4.351.827,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 614,17       | 0,00          | 4.352.441,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 123,14       | 0,00          | 4.352.564,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.084,67     | 0,00          | 4.354.649,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 67,33        | 0,00          | 4.354.716,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,90         | 0,00          | 4.354.723,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 496,26       | 0,00          | 4.355.219,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 737,68       | 0,00          | 4.355.957,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 40,34        | 0,00          | 4.355.997,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 29,76        | 0,00          | 4.356.027,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 18.060,00    | 0,00          | 4.374.087,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.317,60     | 0,00          | 4.378.405,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 162,00       | 0,00          | 4.378.567,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 25,33        | 0,00          | 4.378.592,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 889,82       | 0,00          | 4.379.482,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.950,90     | 0,00          | 4.381.433,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 64,99        | 0,00          | 4.381.498,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.860,42     | 0,00          | 4.385.358,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.976,10     | 0,00          | 4.389.334,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,38         | 0,00          | 4.389.337,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 246,88       | 0,00          | 4.389.584,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.250,72     | 0,00          | 4.390.834,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.012,49     | 0,00          | 4.391.847,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 985,00       | 0,00          | 4.392.832,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 447,21       | 0,00          | 4.393.279,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,92         | 0,00          | 4.393.286,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.625,09     | 0,00          | 4.394.911,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 189,09       | 0,00          | 4.395.100,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,90         | 0,00          | 4.395.103,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 510,65       | 0,00          | 4.395.614,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 84,90        | 0,00          | 4.395.699,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 30,00        | 0,00          | 4.395.729,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 298,93       | 0,00          | 4.396.027,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14,72        | 0,00          | 4.396.042,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 68,37        | 0,00          | 4.396.111,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,75         | 0,00          | 4.396.115,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,82         | 0,00          | 4.396.117,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 108,12       | 0,00          | 4.396.225,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 140,02       | 0,00          | 4.396.365,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 122,03       | 0,00          | 4.396.487,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,47         | 0,00          | 4.396.490,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 454,10       | 0,00          | 4.396.944,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,19         | 0,00          | 4.396.946,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 990,11       | 0,00          | 4.397.936,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 64,10        | 0,00          | 4.398.000,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 504,62       | 0,00          | 4.398.505,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 838,28       | 0,00          | 4.399.343,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 157,50       | 0,00          | 4.399.501,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 253,44       | 0,00          | 4.399.754,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,95        | 0,00          | 4.399.772,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 501,13       | 0,00          | 4.400.273,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,74         | 0,00          | 4.400.279,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,84         | 0,00          | 4.400.281,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20,39        | 0,00          | 4.400.301,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 201,30       | 0,00          | 4.400.502,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.788,20     | 0,00          | 4.402.291,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.457,03     | 0,00          | 4.404.748,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 18,08        | 0,00          | 4.404.766,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 237,21       | 0,00          | 4.405.003,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 587,75       | 0,00          | 4.405.591,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.510,41     | 0,00          | 4.407.101,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 294,22       | 0,00          | 4.407.395,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 10.421,08    | 0,00          | 4.417.816,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 764,40       | 0,00          | 4.418.581,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.175,53     | 0,00          | 4.419.756,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 155,23       | 0,00          | 4.419.912,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,32         | 0,00          | 4.419.912,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 416,37       | 0,00          | 4.420.328,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,87         | 0,00          | 4.420.329,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,90         | 0,00          | 4.420.332,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11.164,50    | 0,00          | 4.431.497,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 510,44       | 0,00          | 4.432.007,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.014,84     | 0,00          | 4.433.022,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 139,56       | 0,00          | 4.433.161,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 235,82       | 0,00          | 4.433.397,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 372,36       | 0,00          | 4.433.770,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,89         | 0,00          | 4.433.770,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 64,13        | 0,00          | 4.433.835,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 382,98       | 0,00          | 4.434.218,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 949,12       | 0,00          | 4.435.167,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 61,45        | 0,00          | 4.435.228,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 90,43        | 0,00          | 4.435.319,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 2.123,66     | 0,00          | 4.437.442,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,47         | 0,00          | 4.437.445,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.834,12     | 0,00          | 4.445.279,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,62         | 0,00          | 4.445.284,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,15         | 0,00          | 4.445.290,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 297,95       | 0,00          | 4.445.588,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 64,00        | 0,00          | 4.445.652,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 356,40       | 0,00          | 4.446.008,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 128,91       | 0,00          | 4.446.137,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 894,10       | 0,00          | 4.447.031,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,80        | 0,00          | 4.447.044,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 131,25       | 0,00          | 4.447.175,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13,49        | 0,00          | 4.447.188,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 438,15       | 0,00          | 4.447.627,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 92,04        | 0,00          | 4.447.719,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 18,08        | 0,00          | 4.447.737,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 194,72       | 0,00          | 4.447.931,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 39,98        | 0,00          | 4.447.971,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,83         | 0,00          | 4.447.974,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 36.011,36    | 0,00          | 4.483.986,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,19         | 0,00          | 4.483.988,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,73         | 0,00          | 4.483.990,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,87         | 0,00          | 4.483.999,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,37         | 0,00          | 4.484.002,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,00         | 0,00          | 4.484.003,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,95         | 0,00          | 4.484.005,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,29         | 0,00          | 4.484.008,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,82         | 0,00          | 4.484.010,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,61         | 0,00          | 4.484.010,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,38        | 0,00          | 4.484.035,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,88         | 0,00          | 4.484.043,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,63         | 0,00          | 4.484.043,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,86         | 0,00          | 4.484.044,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,53         | 0,00          | 4.484.050,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 2,97         | 0,00          | 4.484.053,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,29         | 0,00          | 4.484.056,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,14         | 0,00          | 4.484.059,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,63         | 0,00          | 4.484.062,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,31         | 0,00          | 4.484.064,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,94         | 0,00          | 4.484.067,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,64         | 0,00          | 4.484.068,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.282,18     | 0,00          | 4.485.350,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.500,18     | 0,00          | 4.488.850,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 132,99       | 0,00          | 4.488.983,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 800,96       | 0,00          | 4.489.784,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,94         | 0,00          | 4.489.787,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9.213,75     | 0,00          | 4.499.001,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11.885,99    | 0,00          | 4.510.887,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 439,20       | 0,00          | 4.511.326,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,67         | 0,00          | 4.511.331,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 43,35        | 0,00          | 4.511.374,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 837,56       | 0,00          | 4.512.211,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.799,65     | 0,00          | 4.514.011,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 851,90       | 0,00          | 4.514.863,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 56,72        | 0,00          | 4.514.920,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 230,09       | 0,00          | 4.515.150,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.006,08     | 0,00          | 4.521.156,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 55,22        | 0,00          | 4.521.211,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19.705,17    | 0,00          | 4.540.916,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 117,55       | 0,00          | 4.541.034,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 123,24       | 0,00          | 4.541.157,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 124,10       | 0,00          | 4.541.281,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 166,07       | 0,00          | 4.541.447,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.219,35     | 0,00          | 4.546.667,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 730,36       | 0,00          | 4.547.397,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,28         | 0,00          | 4.547.402,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 130,28       | 0,00          | 4.547.533,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 380,47       | 0,00          | 4.547.913,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 103,19       | 0,00          | 4.548.016,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 147,22       | 0,00          | 4.548.163,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 138,79       | 0,00          | 4.548.302,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 728,84       | 0,00          | 4.549.031,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 73,31        | 0,00          | 4.549.104,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.878,24     | 0,00          | 4.551.983,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 709,12       | 0,00          | 4.552.692,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 194,72       | 0,00          | 4.552.886,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,87         | 0,00          | 4.552.896,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 92,81        | 0,00          | 4.552.989,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 109,43       | 0,00          | 4.553.099,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 115,10       | 0,00          | 4.553.214,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19,35        | 0,00          | 4.553.233,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,47         | 0,00          | 4.553.242,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 203,43       | 0,00          | 4.553.446,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.155,57     | 0,00          | 4.556.601,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 231,00       | 0,00          | 4.556.832,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 77,14        | 0,00          | 4.556.910,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 83,33        | 0,00          | 4.556.993,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 111,75       | 0,00          | 4.557.105,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.160,00     | 0,00          | 4.559.265,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 777,92       | 0,00          | 4.560.043,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13,60        | 0,00          | 4.560.056,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 877,52       | 0,00          | 4.560.934,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 72,21        | 0,00          | 4.561.006,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.572,92     | 0,00          | 4.563.579,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 328,12       | 0,00          | 4.563.907,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 157,08       | 0,00          | 4.564.064,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.684,44     | 0,00          | 4.570.748,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 584,15       | 0,00          | 4.571.333,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 572,87       | 0,00          | 4.571.905,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 148,20       | 0,00          | 4.572.054,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,15         | 0,00          | 4.572.057,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 384,95       | 0,00          | 4.572.442,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 1.984,39     | 0,00          | 4.574.426,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 94,23        | 0,00          | 4.574.520,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 29,33        | 0,00          | 4.574.550,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22,32        | 0,00          | 4.574.572,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 660,38       | 0,00          | 4.575.232,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.324,98     | 0,00          | 4.576.557,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,96         | 0,00          | 4.576.560,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,19        | 0,00          | 4.576.577,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 126,50       | 0,00          | 4.576.703,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.211,78     | 0,00          | 4.577.915,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 75,05        | 0,00          | 4.577.990,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 102,66       | 0,00          | 4.578.093,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 537,60       | 0,00          | 4.578.630,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 348,60       | 0,00          | 4.578.979,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.782,39     | 0,00          | 4.583.761,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 728,42       | 0,00          | 4.584.490,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 215,99       | 0,00          | 4.584.706,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 683,69       | 0,00          | 4.585.389,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 754,03       | 0,00          | 4.586.143,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 205,11       | 0,00          | 4.586.348,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 53,95        | 0,00          | 4.586.402,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.419,01     | 0,00          | 4.589.821,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 30,00        | 0,00          | 4.589.851,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.820,00     | 0,00          | 4.592.671,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 154,44       | 0,00          | 4.592.826,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.135,61     | 0,00          | 4.594.961,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,04         | 0,00          | 4.594.970,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,88        | 0,00          | 4.594.995,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 468,21       | 0,00          | 4.595.464,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 445,00       | 0,00          | 4.595.909,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.270,10     | 0,00          | 4.597.179,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.106,64     | 0,00          | 4.603.285,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,65        | 0,00          | 4.603.301,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 257,70       | 0,00          | 4.603.559,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 135,67       | 0,00          | 4.603.694,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 750,11       | 0,00          | 4.604.444,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 464,42       | 0,00          | 4.604.909,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 304,32       | 0,00          | 4.605.213,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 553,34       | 0,00          | 4.605.766,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,87         | 0,00          | 4.605.776,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 136,15       | 0,00          | 4.605.913,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 132,52       | 0,00          | 4.606.045,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 25,66        | 0,00          | 4.606.071,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20,70        | 0,00          | 4.606.091,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 608,76       | 0,00          | 4.606.700,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 98,23        | 0,00          | 4.606.798,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 26,99        | 0,00          | 4.606.825,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,85        | 0,00          | 4.606.837,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,75         | 0,00          | 4.606.844,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19.484,33    | 0,00          | 4.626.328,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 26,64        | 0,00          | 4.626.355,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 335,50       | 0,00          | 4.626.690,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.123,30     | 0,00          | 4.632.814,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 645,00       | 0,00          | 4.633.459,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 111,28       | 0,00          | 4.633.570,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,02         | 0,00          | 4.633.573,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,32         | 0,00          | 4.633.573,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,27         | 0,00          | 4.633.575,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,07        | 0,00          | 4.633.587,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,64         | 0,00          | 4.633.587,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,31         | 0,00          | 4.633.590,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,77         | 0,00          | 4.633.592,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,49         | 0,00          | 4.633.593,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,29        | 0,00          | 4.633.605,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,84         | 0,00          | 4.633.608,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,14         | 0,00          | 4.633.611,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,58         | 0,00          | 4.633.618,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,02         | 0,00          | 4.633.621,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 2,30         | 0,00          | 4.633.623,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,61         | 0,00          | 4.633.624,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,44         | 0,00          | 4.633.624,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,92         | 0,00          | 4.633.627,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,14        | 0,00          | 4.633.638,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,67         | 0,00          | 4.633.639,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,09         | 0,00          | 4.633.645,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,54         | 0,00          | 4.633.647,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,58         | 0,00          | 4.633.654,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,91         | 0,00          | 4.633.658,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,23         | 0,00          | 4.633.662,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 126,91       | 0,00          | 4.633.789,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 320,93       | 0,00          | 4.634.110,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 18,60        | 0,00          | 4.634.129,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 177,56       | 0,00          | 4.634.306,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 408,65       | 0,00          | 4.634.715,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 427,57       | 0,00          | 4.635.142,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.363,60     | 0,00          | 4.636.506,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 840,21       | 0,00          | 4.637.346,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 340,52       | 0,00          | 4.637.687,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 570,08       | 0,00          | 4.638.257,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 82,32        | 0,00          | 4.638.339,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 261,95       | 0,00          | 4.638.601,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 147,49       | 0,00          | 4.638.749,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 26,68        | 0,00          | 4.638.775,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.750,09     | 0,00          | 4.640.525,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 209,60       | 0,00          | 4.640.735,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 170,17       | 0,00          | 4.640.905,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 146,25       | 0,00          | 4.641.051,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22,78        | 0,00          | 4.641.074,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,48         | 0,00          | 4.641.076,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,23         | 0,00          | 4.641.080,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 978,87       | 0,00          | 4.642.059,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,05         | 0,00          | 4.642.068,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 525,81       | 0,00          | 4.642.594,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 169,62       | 0,00          | 4.642.763,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 292,19       | 0,00          | 4.643.055,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,49         | 0,00          | 4.643.056,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 66,71        | 0,00          | 4.643.123,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.198,25     | 0,00          | 4.648.321,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.349,45     | 0,00          | 4.652.670,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.634,95     | 0,00          | 4.660.305,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 106,58       | 0,00          | 4.660.412,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,08         | 0,00          | 4.660.413,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 474,64       | 0,00          | 4.660.888,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 68,09        | 0,00          | 4.660.956,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 78,39        | 0,00          | 4.661.034,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,83         | 0,00          | 4.661.037,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 64,13        | 0,00          | 4.661.101,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.148,40     | 0,00          | 4.663.249,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 231,57       | 0,00          | 4.663.481,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 81,51        | 0,00          | 4.663.562,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 74,82        | 0,00          | 4.663.637,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 25,33        | 0,00          | 4.663.663,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.529,06     | 0,00          | 4.668.192,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 914,03       | 0,00          | 4.669.106,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 54,00        | 0,00          | 4.669.160,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 244,80       | 0,00          | 4.669.405,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.228,35     | 0,00          | 4.670.633,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,47         | 0,00          | 4.670.635,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 177,69       | 0,00          | 4.670.813,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 162,00       | 0,00          | 4.670.975,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,87         | 0,00          | 4.670.981,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 147,55       | 0,00          | 4.671.128,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 365,28       | 0,00          | 4.671.494,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 197,55       | 0,00          | 4.671.691,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 902,57       | 0,00          | 4.672.594,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 234,71       | 0,00          | 4.672.829,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 1.540,73     | 0,00          | 4.674.369,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.160,64     | 0,00          | 4.677.530,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,74         | 0,00          | 4.677.540,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 58,00        | 0,00          | 4.677.598,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 169,54       | 0,00          | 4.677.767,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 25,33        | 0,00          | 4.677.793,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 432,86       | 0,00          | 4.678.225,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.184,80     | 0,00          | 4.679.410,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 709,88       | 0,00          | 4.680.120,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 501,62       | 0,00          | 4.680.622,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.913,99     | 0,00          | 4.685.536,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 96,24        | 0,00          | 4.685.632,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,30         | 0,00          | 4.685.634,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 349,22       | 0,00          | 4.685.983,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16.760,25    | 0,00          | 4.702.744,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19,30        | 0,00          | 4.702.763,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 112,89       | 0,00          | 4.702.876,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 402,16       | 0,00          | 4.703.278,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 106,58       | 0,00          | 4.703.385,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 269,78       | 0,00          | 4.703.654,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 345,88       | 0,00          | 4.704.000,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 132,80       | 0,00          | 4.704.133,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 35,24        | 0,00          | 4.704.168,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 624,82       | 0,00          | 4.704.793,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 83,33        | 0,00          | 4.704.876,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 37,00        | 0,00          | 4.704.913,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,23         | 0,00          | 4.704.920,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33,64        | 0,00          | 4.704.953,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 35,79        | 0,00          | 4.704.989,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 370,44       | 0,00          | 4.705.360,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8.750,50     | 0,00          | 4.714.110,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,31         | 0,00          | 4.714.116,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,35        | 0,00          | 4.714.133,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.228,51     | 0,00          | 4.715.361,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 642,61       | 0,00          | 4.716.004,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,08        | 0,00          | 4.716.028,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 261,79       | 0,00          | 4.716.290,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 175,32       | 0,00          | 4.716.465,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 101,47       | 0,00          | 4.716.567,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,87         | 0,00          | 4.716.576,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 249,07       | 0,00          | 4.716.825,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 536,73       | 0,00          | 4.717.362,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.319,20     | 0,00          | 4.718.681,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 30,72        | 0,00          | 4.718.712,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 325,65       | 0,00          | 4.719.038,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 83,99        | 0,00          | 4.719.122,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 161,84       | 0,00          | 4.719.284,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 28,27        | 0,00          | 4.719.312,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,55        | 0,00          | 4.719.324,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 942,69       | 0,00          | 4.720.267,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 158,44       | 0,00          | 4.720.426,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 31,54        | 0,00          | 4.720.457,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 66,43        | 0,00          | 4.720.524,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 122,67       | 0,00          | 4.720.646,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 79,93        | 0,00          | 4.720.726,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 764,92       | 0,00          | 4.721.491,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 29,03        | 0,00          | 4.721.520,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 210,08       | 0,00          | 4.721.730,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,66        | 0,00          | 4.721.755,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 79,23        | 0,00          | 4.721.834,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 145,00       | 0,00          | 4.721.979,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 284,76       | 0,00          | 4.722.264,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.574,21     | 0,00          | 4.724.838,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 76,80        | 0,00          | 4.724.915,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.740,59     | 0,00          | 4.726.655,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,30        | 0,00          | 4.726.671,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.041,34     | 0,00          | 4.733.712,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.123,30     | 0,00          | 4.739.835,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 103,76       | 0,00          | 4.739.939,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.181,80     | 0,00          | 4.741.121,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 47,09        | 0,00          | 4.741.168,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 225,03       | 0,00          | 4.741.393,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,32         | 0,00          | 4.741.393,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 675,02       | 0,00          | 4.742.068,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 43,98        | 0,00          | 4.742.112,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 461,26       | 0,00          | 4.742.574,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,86         | 0,00          | 4.742.577,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.293,40     | 0,00          | 4.747.871,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 125,23       | 0,00          | 4.747.996,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,23         | 0,00          | 4.748.001,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.881,37     | 0,00          | 4.750.883,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.216,03     | 0,00          | 4.753.099,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 815,27       | 0,00          | 4.753.914,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.033,56     | 0,00          | 4.759.948,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.024,10     | 0,00          | 4.760.972,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 70,00        | 0,00          | 4.761.042,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 339,60       | 0,00          | 4.761.381,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 73,15        | 0,00          | 4.761.454,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,77        | 0,00          | 4.761.471,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 67,27        | 0,00          | 4.761.538,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 34.046,09    | 0,00          | 4.795.585,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.236,80     | 0,00          | 4.799.821,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20,79        | 0,00          | 4.799.842,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,00         | 0,00          | 4.799.844,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,70         | 0,00          | 4.799.847,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22,24        | 0,00          | 4.799.869,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 885,30       | 0,00          | 4.800.754,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,30         | 0,00          | 4.800.757,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,00         | 0,00          | 4.800.758,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,39         | 0,00          | 4.800.766,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,93        | 0,00          | 4.800.778,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,87         | 0,00          | 4.800.779,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 806,52       | 0,00          | 4.801.585,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 38,40        | 0,00          | 4.801.624,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,27         | 0,00          | 4.801.630,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,58         | 0,00          | 4.801.636,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,15         | 0,00          | 4.801.641,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 29,42        | 0,00          | 4.801.670,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.713,56     | 0,00          | 4.804.384,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,16         | 0,00          | 4.804.385,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 668,68       | 0,00          | 4.805.054,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 34,84        | 0,00          | 4.805.088,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.877,78     | 0,00          | 4.807.966,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,63         | 0,00          | 4.807.967,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,63         | 0,00          | 4.807.976,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.915,41     | 0,00          | 4.809.892,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 812,74       | 0,00          | 4.810.705,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 464,85       | 0,00          | 4.811.169,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 786,20       | 0,00          | 4.811.956,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,97         | 0,00          | 4.811.966,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,57        | 0,00          | 4.811.977,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.420,55     | 0,00          | 4.814.398,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.418,00     | 0,00          | 4.816.816,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 87,54        | 0,00          | 4.816.903,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 363,51       | 0,00          | 4.817.267,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 740,30       | 0,00          | 4.818.007,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 940,12       | 0,00          | 4.818.947,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,63         | 0,00          | 4.818.952,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 175,60       | 0,00          | 4.819.127,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 143,80       | 0,00          | 4.819.271,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 193,89       | 0,00          | 4.819.465,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 843,34       | 0,00          | 4.820.308,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 173,85       | 0,00          | 4.820.482,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 136,13       | 0,00          | 4.820.618,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 785,72       | 0,00          | 4.821.404,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 172,03       | 0,00          | 4.821.576,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 232,80       | 0,00          | 4.821.809,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,05        | 0,00          | 4.821.825,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 84,08        | 0,00          | 4.821.909,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.998,80     | 0,00          | 4.824.908,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.015,17     | 0,00          | 4.825.923,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 448,58       | 0,00          | 4.826.372,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 28,00        | 0,00          | 4.826.400,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 339,84       | 0,00          | 4.826.740,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.997,29     | 0,00          | 4.831.737,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 700,00       | 0,00          | 4.832.437,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 191,49       | 0,00          | 4.832.628,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20,79        | 0,00          | 4.832.649,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,19         | 0,00          | 4.832.651,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,61         | 0,00          | 4.832.653,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,19         | 0,00          | 4.832.655,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,23         | 0,00          | 4.832.658,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,93        | 0,00          | 4.832.670,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,13         | 0,00          | 4.832.671,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,95         | 0,00          | 4.832.674,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,61         | 0,00          | 4.832.675,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,01         | 0,00          | 4.832.678,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,09         | 0,00          | 4.832.680,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,16         | 0,00          | 4.832.681,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,22         | 0,00          | 4.832.681,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,32         | 0,00          | 4.832.682,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,94         | 0,00          | 4.832.685,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,69         | 0,00          | 4.832.686,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,32         | 0,00          | 4.832.687,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33,35        | 0,00          | 4.832.720,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,14         | 0,00          | 4.832.723,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,13         | 0,00          | 4.832.723,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,15         | 0,00          | 4.832.724,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,59         | 0,00          | 4.832.726,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,49         | 0,00          | 4.832.727,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 1,44         | 0,00          | 4.832.728,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,83         | 0,00          | 4.832.731,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,73         | 0,00          | 4.832.733,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,58         | 0,00          | 4.832.739,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,95         | 0,00          | 4.832.745,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 378,45       | 0,00          | 4.833.124,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 270,88       | 0,00          | 4.833.394,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 191,08       | 0,00          | 4.833.585,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 433,60       | 0,00          | 4.834.019,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 128,00       | 0,00          | 4.834.147,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 215,44       | 0,00          | 4.834.363,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 25,73        | 0,00          | 4.834.388,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 165,76       | 0,00          | 4.834.554,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.183,63     | 0,00          | 4.837.738,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.734,57     | 0,00          | 4.839.472,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.474,13     | 0,00          | 4.842.946,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 329,96       | 0,00          | 4.843.276,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 700,92       | 0,00          | 4.843.977,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 601,40       | 0,00          | 4.844.579,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,26         | 0,00          | 4.844.585,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 879,23       | 0,00          | 4.845.464,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 594,00       | 0,00          | 4.846.058,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 276,00       | 0,00          | 4.846.334,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 664,00       | 0,00          | 4.846.998,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 78,20        | 0,00          | 4.847.076,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 978,00       | 0,00          | 4.848.054,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,15         | 0,00          | 4.848.057,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 683,71       | 0,00          | 4.848.741,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,07        | 0,00          | 4.848.753,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 232,84       | 0,00          | 4.848.986,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 47,05        | 0,00          | 4.849.033,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 29,72        | 0,00          | 4.849.063,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17.332,00    | 0,00          | 4.866.395,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 281,69       | 0,00          | 4.866.677,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 156,40       | 0,00          | 4.866.833,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 581,55       | 0,00          | 4.867.414,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33,75        | 0,00          | 4.867.448,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 172,06       | 0,00          | 4.867.620,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 247,38       | 0,00          | 4.867.868,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 87,61        | 0,00          | 4.867.955,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 99,55        | 0,00          | 4.868.055,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,72         | 0,00          | 4.868.060,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 114,13       | 0,00          | 4.868.174,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 565,90       | 0,00          | 4.868.740,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.129,62     | 0,00          | 4.869.869,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.301,65     | 0,00          | 4.872.171,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 338,66       | 0,00          | 4.872.510,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 433,99       | 0,00          | 4.872.944,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 315,65       | 0,00          | 4.873.259,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 192,78       | 0,00          | 4.873.452,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 792,00       | 0,00          | 4.874.244,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,04         | 0,00          | 4.874.253,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,74         | 0,00          | 4.874.258,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,00         | 0,00          | 4.874.259,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,92         | 0,00          | 4.874.262,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.475,89     | 0,00          | 4.875.738,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 137,44       | 0,00          | 4.875.875,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 181,88       | 0,00          | 4.876.057,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 230,35       | 0,00          | 4.876.287,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 82,50        | 0,00          | 4.876.370,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,00         | 0,00          | 4.876.371,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 261,20       | 0,00          | 4.876.632,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.092,39     | 0,00          | 4.878.724,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 170,94       | 0,00          | 4.878.895,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,82         | 0,00          | 4.878.903,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.522,28     | 0,00          | 4.880.425,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9.630,89     | 0,00          | 4.890.056,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 471,37       | 0,00          | 4.890.528,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 760,72       | 0,00          | 4.891.288,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24,38        | 0,00          | 4.891.313,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 32,69        | 0,00          | 4.891.345,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 128,19       | 0,00          | 4.891.474,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 269,78       | 0,00          | 4.891.743,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 191,49       | 0,00          | 4.891.935,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 346,69       | 0,00          | 4.892.282,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 36,21        | 0,00          | 4.892.318,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 215,44       | 0,00          | 4.892.533,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 466,72       | 0,00          | 4.893.000,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 87,63        | 0,00          | 4.893.088,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4.435,95     | 0,00          | 4.897.523,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 157,08       | 0,00          | 4.897.681,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 35,06        | 0,00          | 4.897.716,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 533,54       | 0,00          | 4.898.249,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 28,61        | 0,00          | 4.898.278,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,13         | 0,00          | 4.898.284,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.786,26     | 0,00          | 4.901.070,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 65,33        | 0,00          | 4.901.135,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.246,86     | 0,00          | 4.902.382,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 116,69       | 0,00          | 4.902.499,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.052,46     | 0,00          | 4.903.552,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 121,76       | 0,00          | 4.903.673,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 46,13        | 0,00          | 4.903.719,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 24.466,89    | 0,00          | 4.928.186,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 552,00       | 0,00          | 4.928.738,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 67,21        | 0,00          | 4.928.805,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 353,80       | 0,00          | 4.929.159,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 433,60       | 0,00          | 4.929.593,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 367,02       | 0,00          | 4.929.960,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.164,28     | 0,00          | 4.933.124,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 68,39        | 0,00          | 4.933.193,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,01         | 0,00          | 4.933.196,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,44         | 0,00          | 4.933.196,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 12,29        | 0,00          | 4.933.208,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,79         | 0,00          | 4.933.211,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,94         | 0,00          | 4.933.213,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,84         | 0,00          | 4.933.216,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,85         | 0,00          | 4.933.218,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,92         | 0,00          | 4.933.219,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,29        | 0,00          | 4.933.231,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,35         | 0,00          | 4.933.232,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,95         | 0,00          | 4.933.233,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,38         | 0,00          | 4.933.235,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,32         | 0,00          | 4.933.235,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,56         | 0,00          | 4.933.236,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,11         | 0,00          | 4.933.237,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,07        | 0,00          | 4.933.249,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,92         | 0,00          | 4.933.251,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,17         | 0,00          | 4.933.254,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,97         | 0,00          | 4.933.257,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,93        | 0,00          | 4.933.269,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,09         | 0,00          | 4.933.271,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,84         | 0,00          | 4.933.274,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,96         | 0,00          | 4.933.276,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,85         | 0,00          | 4.933.281,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,55        | 0,00          | 4.933.299,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 518,82       | 0,00          | 4.933.818,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,84         | 0,00          | 4.933.821,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.366,53     | 0,00          | 4.937.187,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 831,60       | 0,00          | 4.938.019,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 76,77        | 0,00          | 4.938.096,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 126,52       | 0,00          | 4.938.222,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,88         | 0,00          | 4.938.223,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 428,78       | 0,00          | 4.938.652,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,98         | 0,00          | 4.938.655,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8,42         | 0,00          | 4.938.663,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 784,23       | 0,00          | 4.939.447,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 352,00       | 0,00          | 4.939.799,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 830,37       | 0,00          | 4.940.630,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 462,39       | 0,00          | 4.941.092,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 877,51       | 0,00          | 4.941.970,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 828,32       | 0,00          | 4.942.798,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5.902,15     | 0,00          | 4.948.700,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.467,69     | 0,00          | 4.950.168,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.522,69     | 0,00          | 4.951.690,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 800,88       | 0,00          | 4.952.491,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33,30        | 0,00          | 4.952.525,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 100,07       | 0,00          | 4.952.625,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.012,56     | 0,00          | 4.953.637,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12.435,67    | 0,00          | 4.966.073,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,74         | 0,00          | 4.966.076,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,92         | 0,00          | 4.966.082,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,07        | 0,00          | 4.966.094,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,03         | 0,00          | 4.966.103,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,72         | 0,00          | 4.966.108,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,36         | 0,00          | 4.966.110,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,11         | 0,00          | 4.966.111,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 56,96        | 0,00          | 4.966.168,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 58,23        | 0,00          | 4.966.226,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,59         | 0,00          | 4.966.228,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 174,57       | 0,00          | 4.966.402,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9,04         | 0,00          | 4.966.411,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.378,88     | 0,00          | 4.968.790,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.016,08     | 0,00          | 4.971.806,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 65,75        | 0,00          | 4.971.872,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.812,03     | 0,00          | 4.973.684,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.896,59     | 0,00          | 4.975.581,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.083,83     | 0,00          | 4.976.664,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22,66        | 0,00          | 4.976.687,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.123,30     | 0,00          | 4.982.810,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 29,26        | 0,00          | 4.982.840,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 34,19        | 0,00          | 4.982.874,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.824,50     | 0,00          | 4.984.698,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.323,85     | 0,00          | 4.987.022,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.183,79     | 0,00          | 4.989.206,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 795,41       | 0,00          | 4.990.001,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 671,65       | 0,00          | 4.990.673,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,97        | 0,00          | 4.990.685,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 104,40       | 0,00          | 4.990.789,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.794,50     | 0,00          | 4.992.584,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 269,79       | 0,00          | 4.992.854,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 642,47       | 0,00          | 4.993.496,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 257,00       | 0,00          | 4.993.753,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 29,69        | 0,00          | 4.993.783,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 615,96       | 0,00          | 4.994.399,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 143,28       | 0,00          | 4.994.542,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 460,18       | 0,00          | 4.995.002,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 420,92       | 0,00          | 4.995.423,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 292,21       | 0,00          | 4.995.715,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 115,75       | 0,00          | 4.995.831,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 200,73       | 0,00          | 4.996.032,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 247,50       | 0,00          | 4.996.279,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 147,00       | 0,00          | 4.996.426,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 17,20        | 0,00          | 4.996.444,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 39.183,48    | 0,00          | 5.035.627,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.328,08     | 0,00          | 5.038.955,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 83,48        | 0,00          | 5.039.039,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 38,68        | 0,00          | 5.039.077,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 49,19        | 0,00          | 5.039.127,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 67,51        | 0,00          | 5.039.194,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.557,10     | 0,00          | 5.040.751,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 479,67       | 0,00          | 5.041.231,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,88         | 0,00          | 5.041.239,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,54         | 0,00          | 5.041.241,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,88         | 0,00          | 5.041.249,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 7,78         | 0,00          | 5.041.257,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,44         | 0,00          | 5.041.257,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,89         | 0,00          | 5.041.261,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 20,79        | 0,00          | 5.041.282,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.773,30     | 0,00          | 5.043.055,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 27,00        | 0,00          | 5.043.082,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 113,89       | 0,00          | 5.043.196,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 111,91       | 0,00          | 5.043.308,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 82,29        | 0,00          | 5.043.390,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 699,72       | 0,00          | 5.044.090,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 860,10       | 0,00          | 5.044.950,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.858,81     | 0,00          | 5.046.809,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 530,91       | 0,00          | 5.047.340,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.511,87     | 0,00          | 5.049.852,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 257,43       | 0,00          | 5.050.109,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 76,80        | 0,00          | 5.050.186,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 120,77       | 0,00          | 5.050.307,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 18,39        | 0,00          | 5.050.325,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33,98        | 0,00          | 5.050.359,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 950,72       | 0,00          | 5.051.310,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 452,65       | 0,00          | 5.051.763,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 266,50       | 0,00          | 5.052.029,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.239,00     | 0,00          | 5.053.268,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 116,42       | 0,00          | 5.053.384,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 128,00       | 0,00          | 5.053.512,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 198,14       | 0,00          | 5.053.711,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 33,00        | 0,00          | 5.053.744,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 4,41         | 0,00          | 5.053.748,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 47,43        | 0,00          | 5.053.795,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 51,20        | 0,00          | 5.053.847,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 58,50        | 0,00          | 5.053.905,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 81,40        | 0,00          | 5.053.987,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 258,61       | 0,00          | 5.054.245,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,44        | 0,00          | 5.054.262,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 99,54        | 0,00          | 5.054.361,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 681,66       | 0,00          | 5.055.043,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 282,64       | 0,00          | 5.055.325,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 92,00        | 0,00          | 5.055.417,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 123,45       | 0,00          | 5.055.541,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 50,87        | 0,00          | 5.055.592,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.000,00     | 0,00          | 5.058.592,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 50,05        | 0,00          | 5.058.642,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.516,60     | 0,00          | 5.061.158,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 960,46       | 0,00          | 5.062.119,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,30         | 0,00          | 5.062.126,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 93,72        | 0,00          | 5.062.220,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.711,02     | 0,00          | 5.065.931,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 15,67        | 0,00          | 5.065.947,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,62         | 0,00          | 5.065.948,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 357,46       | 0,00          | 5.066.306,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 51,85        | 0,00          | 5.066.357,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,27         | 0,00          | 5.066.359,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6,58         | 0,00          | 5.066.365,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,07        | 0,00          | 5.066.377,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 72,21        | 0,00          | 5.066.450,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 71,17        | 0,00          | 5.066.521,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 51,93        | 0,00          | 5.066.573,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 92,40        | 0,00          | 5.066.665,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,93         | 0,00          | 5.066.671,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,09         | 0,00          | 5.066.673,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 8.319,21     | 0,00          | 5.074.992,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 72,02        | 0,00          | 5.075.064,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,84         | 0,00          | 5.075.070,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 22,78        | 0,00          | 5.075.093,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,92         | 0,00          | 5.075.095,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 339,84       | 0,00          | 5.075.435,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.760,48     | 0,00          | 5.077.195,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,77         | 0,00          | 5.077.197,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 1,51         | 0,00          | 5.077.199,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 730,01       | 0,00          | 5.077.929,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.726,37     | 0,00          | 5.079.655,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 236,26       | 0,00          | 5.079.891,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,69         | 0,00          | 5.079.893,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,38         | 0,00          | 5.079.895,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,32         | 0,00          | 5.079.898,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 277,93       | 0,00          | 5.080.175,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3.701,15     | 0,00          | 5.083.877,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 13.417,01    | 0,00          | 5.097.294,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 397,13       | 0,00          | 5.097.691,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 222,56       | 0,00          | 5.097.913,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.006,50     | 0,00          | 5.098.920,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 19,73        | 0,00          | 5.098.940,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.456,69     | 0,00          | 5.101.396,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 204,71       | 0,00          | 5.101.601,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 534,60       | 0,00          | 5.102.136,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 73,36        | 0,00          | 5.102.209,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 902,42       | 0,00          | 5.103.111,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,89         | 0,00          | 5.103.112,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 637,28       | 0,00          | 5.103.750,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 60,33        | 0,00          | 5.103.810,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 220,32       | 0,00          | 5.104.030,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.272,11     | 0,00          | 5.105.302,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 108,28       | 0,00          | 5.105.411,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.397,88     | 0,00          | 5.106.808,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 14.329,09    | 0,00          | 5.121.138,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 730,56       | 0,00          | 5.121.868,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 277,26       | 0,00          | 5.122.145,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.720,10     | 0,00          | 5.124.865,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 434,33       | 0,00          | 5.125.300,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 573,40       | 0,00          | 5.125.873,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 26,89        | 0,00          | 5.125.900,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 400,01       | 0,00          | 5.126.300,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 534,37       | 0,00          | 5.126.834,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 89,76        | 0,00          | 5.126.924,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,30         | 0,00          | 5.126.926,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,78         | 0,00          | 5.126.928,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,95         | 0,00          | 5.126.934,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,30         | 0,00          | 5.126.937,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 40.480,68    | 0,00          | 5.167.417,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,73         | 0,00          | 5.167.419,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,59         | 0,00          | 5.167.422,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,13         | 0,00          | 5.167.425,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,67         | 0,00          | 5.167.425,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,49         | 0,00          | 5.167.426,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 16,13        | 0,00          | 5.167.442,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,14         | 0,00          | 5.167.445,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,15         | 0,00          | 5.167.446,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,14        | 0,00          | 5.167.457,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11,84        | 0,00          | 5.167.469,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,72         | 0,00          | 5.167.470,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 12,07        | 0,00          | 5.167.482,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,72         | 0,00          | 5.167.483,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,90         | 0,00          | 5.167.485,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,89         | 0,00          | 5.167.486,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,94         | 0,00          | 5.167.491,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7,78         | 0,00          | 5.167.499,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,23         | 0,00          | 5.167.499,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 5,92         | 0,00          | 5.167.505,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,98         | 0,00          | 5.167.508,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,16         | 0,00          | 5.167.510,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2,47         | 0,00          | 5.167.512,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,02         | 0,00          | 5.167.515,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,01         | 0,00          | 5.167.518,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,35         | 0,00          | 5.167.519,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1,11         | 0,00          | 5.167.520,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 3,89         | 0,00          | 5.167.524,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 2,94         | 0,00          | 5.167.527,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 1,61         | 0,00          | 5.167.529,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 3,29         | 0,00          | 5.167.532,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 0,89         | 0,00          | 5.167.533,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 11,39        | 0,00          | 5.167.544,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 15,36        | 0,00          | 5.167.560,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 2.319,30     | 0,00          | 5.169.879,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 14.318,55    | 0,00          | 5.184.198,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 63,20        | 0,00          | 5.184.261,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 343,38       | 0,00          | 5.184.604,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 1.005,48     | 0,00          | 5.185.610,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 8.837,02     | 0,00          | 5.194.447,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 2.284,03     | 0,00          | 5.196.731,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 114,67       | 0,00          | 5.196.845,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 938,59       | 0,00          | 5.197.784,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 33,58        | 0,00          | 5.197.818,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 202,23       | 0,00          | 5.198.020,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 12,07        | 0,00          | 5.198.032,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 2.310,51     | 0,00          | 5.200.342,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 24,97        | 0,00          | 5.200.367,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 513,16       | 0,00          | 5.200.881,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 197,56       | 0,00          | 5.201.078,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 58,34        | 0,00          | 5.201.136,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 8.380,94     | 0,00          | 5.209.517,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 5.564,01     | 0,00          | 5.215.081,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 80,68        | 0,00          | 5.215.162,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 25.114,05    | 0,00          | 5.240.276,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 148,14       | 0,00          | 5.240.424,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 1.290,00     | 0,00          | 5.241.714,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 239,02       | 0,00          | 5.241.953,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 26,64        | 0,00          | 5.241.980,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 1,54         | 0,00          | 5.241.982,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308389 | 0,00         | 1.991.509,71  | 3.250.472,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308390 | 0,00         | 90,37         | 3.250.381,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308391 | 0,00         | 1.807,05      | 3.248.574,88 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308392 | 0,00         | 16,76         | 3.248.558,12 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308394 | 0,00         | 546,32        | 3.248.011,80 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308395 | 3,77         | 0,00          | 3.248.015,57 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308396 | 0,00         | 7.161,90      | 3.240.853,67 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308397 | 0,00         | 270,00        | 3.240.583,67 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308398 | 165,00       | 0,00          | 3.240.748,67 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308399 | 0,91         | 0,00          | 3.240.749,58 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308400 | 0,00         | 298,25        | 3.240.451,33 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308401 | 0,00         | 64,99         | 3.240.386,34 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308403 | 0,00         | 1.099,70      | 3.239.286,64 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308404 | 13,74        | 0,00          | 3.239.300,38 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308405 | 0,00         | 21,58         | 3.239.278,80 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308406 | 0,00         | 1,98          | 3.239.276,82 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308407 | 4,38         | 0,00          | 3.239.281,20 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308408 | 0,00         | 4,40          | 3.239.276,80 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308409 | 0,00         | 0,97          | 3.239.275,83 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308410 | 57,21        | 0,00          | 3.239.333,04 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308411 | 0,00         | 0,50          | 3.239.332,54 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308412 | 0,00         | 16,82         | 3.239.315,72 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308413 | 0,00         | 2,73          | 3.239.312,99 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308414 | 2,54         | 0,00          | 3.239.315,53 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308415 | 0,56         | 0,00          | 3.239.316,09 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308416 | 0,00         | 0,30          | 3.239.315,79 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308417 | 0,00         | 260,00        | 3.239.055,79 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308418 | 0,00         | 30,37         | 3.239.025,42 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308420 | 0,00         | 1.995,12      | 3.237.030,30 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308422 | 12,54        | 0,00          | 3.237.042,84 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308423 | 0,00         | 60,99         | 3.236.981,85 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308425 | 0,00         | 448,80        | 3.236.533,05 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308426 | 49,44        | 0,00          | 3.236.582,49 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308428 | 408,22       | 0,00          | 3.236.990,71 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308429 | 0,00         | 346,11        | 3.236.644,60 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308430 | 56,39        | 0,00          | 3.236.700,99 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308431 | 0,00         | 3,99          | 3.236.697,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308432 | 58,05        | 0,00          | 3.236.755,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308434 | 422,99       | 0,00          | 3.237.178,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308443 | 0,00         | 442,65        | 3.236.735,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308444 | 5,05         | 0,00          | 3.236.740,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308445 | 0,00         | 0,49          | 3.236.739,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308446 | 0,00         | 3.842,14      | 3.232.897,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308448 | 0,00         | 39,00         | 3.232.858,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308449 | 0,00         | 22,93         | 3.232.835,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308450 | 0,00         | 11,36         | 3.232.824,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308451 | 592,65       | 0,00          | 3.233.417,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308452 | 0,00         | 1.585,12      | 3.231.832,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308453 | 0,00         | 15,37         | 3.231.816,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308454 | 0,00         | 0,82          | 3.231.815,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308455 | 0,00         | 119,74        | 3.231.696,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308456 | 0,00         | 204,22        | 3.231.491,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308457 | 0,30         | 0,00          | 3.231.492,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308458 | 0,00         | 47,94         | 3.231.444,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308459 | 77,06        | 0,00          | 3.231.521,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308460 | 24,88        | 0,00          | 3.231.546,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308461 | 0,00         | 49,77         | 3.231.496,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308462 | 0,01         | 0,00          | 3.231.496,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308464 | 0,00         | 385,48        | 3.231.110,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308466 | 0,00         | 68,31         | 3.231.042,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308467 | 28,45        | 0,00          | 3.231.071,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308469 | 0,00         | 66,46         | 3.231.004,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308470 | 3,02         | 0,00          | 3.231.007,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308471 | 1,84         | 0,00          | 3.231.009,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308472 | 0,00         | 2,02          | 3.231.007,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308473 | 0,42         | 0,00          | 3.231.007,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308475 | 1,11         | 0,00          | 3.231.009,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308476 | 0,00         | 11,25         | 3.230.997,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308477 | 0,00         | 166,69        | 3.230.831,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308478 | 0,00         | 0,05          | 3.230.831,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308480 | 0,00         | 4.351,20      | 3.226.479,82 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308481 | 0,00         | 8.702,40      | 3.217.777,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308482 | 67,20        | 0,00          | 3.217.844,62 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308483 | 0,00         | 190,77        | 3.217.653,85 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308484 | 101,71       | 0,00          | 3.217.755,56 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308485 | 2,83         | 0,00          | 3.217.758,39 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308486 | 0,00         | 147,40        | 3.217.610,99 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308487 | 1,78         | 0,00          | 3.217.612,77 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308488 | 116,36       | 0,00          | 3.217.729,13 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308489 | 0,00         | 465,42        | 3.217.263,71 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308503 | 0,00         | 5,96          | 3.217.257,75 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308504 | 0,00         | 30,05         | 3.217.227,70 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308505 | 110,86       | 0,00          | 3.217.338,56 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308507 | 0,00         | 952,26        | 3.216.386,30 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308508 | 0,00         | 3,32          | 3.216.382,98 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308509 | 0,12         | 0,00          | 3.216.383,10 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308510 | 94,27        | 0,00          | 3.216.477,37 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308511 | 0,00         | 206,23        | 3.216.271,14 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308512 | 8,22         | 0,00          | 3.216.279,36 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308513 | 646,89       | 0,00          | 3.216.926,25 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308514 | 86,62        | 0,00          | 3.217.012,87 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308515 | 0,00         | 1.293,79      | 3.215.719,08 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308516 | 4,02         | 0,00          | 3.215.723,10 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308517 | 872,00       | 0,00          | 3.216.595,10 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308518 | 0,00         | 0,02          | 3.216.595,08 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308519 | 0,00         | 4,30          | 3.216.590,78 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308520 | 0,02         | 0,00          | 3.216.590,80 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308521 | 1,29         | 0,00          | 3.216.592,09 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308522 | 0,00         | 18,08         | 3.216.574,01 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308523 | 0,00         | 1.050,00      | 3.215.524,01 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308524 | 0,00         | 78,40         | 3.215.445,61 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308525 | 0,09         | 0,00          | 3.215.445,70 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308526 | 0,00         | 307,55        | 3.215.138,15 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308527 | 61,41        | 0,00          | 3.215.199,56 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308528 | 0,00         | 12,98         | 3.215.186,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308529 | 21,75        | 0,00          | 3.215.208,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308530 | 269,75       | 0,00          | 3.215.478,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308531 | 0,00         | 89,92         | 3.215.388,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308532 | 9,53         | 0,00          | 3.215.397,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308533 | 461,47       | 0,00          | 3.215.859,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308534 | 0,00         | 178,00        | 3.215.681,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308535 | 2.417,15     | 0,00          | 3.218.098,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20308537 | 0,00         | 68,93         | 3.218.029,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308538 | 24,85        | 0,00          | 3.218.054,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308539 | 135,99       | 0,00          | 3.218.190,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308540 | 0,00         | 131,25        | 3.218.058,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308541 | 2,37         | 0,00          | 3.218.061,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308542 | 0,00         | 10,55         | 3.218.050,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308543 | 0,01         | 0,00          | 3.218.050,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308552 | 19,90        | 0,00          | 3.218.070,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308553 | 0,00         | 1.798,00      | 3.216.272,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308554 | 0,64         | 0,00          | 3.216.273,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308555 | 2,05         | 0,00          | 3.216.275,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308556 | 67,89        | 0,00          | 3.216.343,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308557 | 0,00         | 203,24        | 3.216.140,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308558 | 0,00         | 2,51          | 3.216.137,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308559 | 0,00         | 175,23        | 3.215.962,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308560 | 0,00         | 0,57          | 3.215.961,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308561 | 246,19       | 0,00          | 3.216.207,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308562 | 64,79        | 0,00          | 3.216.272,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308563 | 0,00         | 341,67        | 3.215.931,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308564 | 11,46        | 0,00          | 3.215.942,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308567 | 0,00         | 0,94          | 3.215.941,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308569 | 0,00         | 1,38          | 3.215.940,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308570 | 323,68       | 0,00          | 3.216.263,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308571 | 0,00         | 2,35          | 3.216.261,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308572 | 0,00         | 5,65          | 3.216.255,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308573 | 0,00         | 3,82          | 3.216.252,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308574 | 0,00         | 49,85         | 3.216.202,19 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308575 | 0,00         | 1.923,00      | 3.214.279,19 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308576 | 266,67       | 0,00          | 3.214.545,86 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308577 | 13,56        | 0,00          | 3.214.559,42 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308578 | 0,00         | 28,33         | 3.214.531,09 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308579 | 6,33         | 0,00          | 3.214.537,42 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308580 | 0,00         | 81,38         | 3.214.456,04 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308581 | 11,28        | 0,00          | 3.214.467,32 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308582 | 157,35       | 0,00          | 3.214.624,67 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308583 | 0,00         | 1.414,33      | 3.213.210,34 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308584 | 2,13         | 0,00          | 3.213.212,47 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308585 | 0,00         | 134,81        | 3.213.077,66 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308586 | 0,00         | 0,06          | 3.213.077,60 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308587 | 0,00         | 1.289,98      | 3.211.787,62 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308588 | 8,57         | 0,00          | 3.211.796,19 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308589 | 0,00         | 1.524,78      | 3.210.271,41 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308590 | 0,00         | 4.110,16      | 3.206.161,25 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308591 | 0,00         | 39.457,49     | 3.166.703,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308592 | 3.600,61     | 0,00          | 3.170.304,37 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308593 | 0,00         | 13.587,19     | 3.156.717,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308594 | 0,00         | 2.668,07      | 3.154.049,11 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308595 | 0,00         | 367,95        | 3.153.681,16 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308596 | 0,00         | 1,39          | 3.153.679,77 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308597 | 0,00         | 163,62        | 3.153.516,15 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308599 | 274,50       | 0,00          | 3.153.790,65 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308609 | 177,10       | 0,00          | 3.153.967,75 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308610 | 724,90       | 0,00          | 3.154.692,65 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308611 | 0,00         | 289,99        | 3.154.402,66 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308612 | 0,00         | 1,18          | 3.154.401,48 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308613 | 0,00         | 677,32        | 3.153.724,16 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308614 | 182,74       | 0,00          | 3.153.906,90 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308615 | 77,05        | 0,00          | 3.153.983,95 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308616 | 11,06        | 0,00          | 3.153.995,01 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308617 | 8.775,00     | 0,00          | 3.162.770,01 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308618 | 0,00         | 3.510,00      | 3.159.260,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308619 | 27,00        | 0,00          | 3.159.287,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308620 | 0,00         | 2.505,87      | 3.156.781,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308621 | 0,00         | 12,20         | 3.156.768,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308622 | 133,19       | 0,00          | 3.156.902,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308623 | 1.066,47     | 0,00          | 3.157.968,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308624 | 0,00         | 266,62        | 3.157.701,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308625 | 0,00         | 293,01        | 3.157.408,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308626 | 0,00         | 0,79          | 3.157.408,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308627 | 0,00         | 368,53        | 3.157.039,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308628 | 0,00         | 381,43        | 3.156.658,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308629 | 0,00         | 18,28         | 3.156.639,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308630 | 0,00         | 123,45        | 3.156.516,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308632 | 168,18       | 0,00          | 3.156.684,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308633 | 133,13       | 0,00          | 3.156.817,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308634 | 65,78        | 0,00          | 3.156.883,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308636 | 0,22         | 0,00          | 3.156.883,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308637 | 0,00         | 0,26          | 3.156.883,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308638 | 37,25        | 0,00          | 3.156.920,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308640 | 0,00         | 28,69         | 3.156.892,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308641 | 136,48       | 0,00          | 3.157.028,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308642 | 0,00         | 201,38        | 3.156.827,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308643 | 22,94        | 0,00          | 3.156.850,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308644 | 0,00         | 16,05         | 3.156.834,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308645 | 0,00         | 37,30         | 3.156.796,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308646 | 10,04        | 0,00          | 3.156.806,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308647 | 0,00         | 176,11        | 3.156.630,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308648 | 0,00         | 674,50        | 3.155.956,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308649 | 0,00         | 55,92         | 3.155.900,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308650 | 4,80         | 0,00          | 3.155.905,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308651 | 123,14       | 0,00          | 3.156.028,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308653 | 0,00         | 10,00         | 3.156.018,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308654 | 0,00         | 139,14        | 3.155.879,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308655 | 29,03        | 0,00          | 3.155.908,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308656 | 73,88        | 0,00          | 3.155.982,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308657 | 0,00         | 102,37        | 3.155.879,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308658 | 0,00         | 68,47         | 3.155.811,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308671 | 0,00         | 706,66        | 3.155.104,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308672 | 0,00         | 792,00        | 3.154.312,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308673 | 0,00         | 190,08        | 3.154.122,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308675 | 0,00         | 114,28        | 3.154.008,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308676 | 1.071,96     | 0,00          | 3.155.080,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308677 | 67,07        | 0,00          | 3.155.147,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308678 | 760,62       | 0,00          | 3.155.907,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308679 | 0,00         | 230,69        | 3.155.677,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308680 | 0,00         | 2.765,63      | 3.152.911,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308681 | 0,00         | 2,91          | 3.152.908,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308682 | 0,79         | 0,00          | 3.152.909,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308683 | 364,33       | 0,00          | 3.153.273,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308684 | 0,00         | 818,28        | 3.152.455,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308685 | 0,00         | 1.755,00      | 3.150.700,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308686 | 0,00         | 1.254,69      | 3.149.445,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308687 | 8,07         | 0,00          | 3.149.453,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308688 | 0,00         | 12,00         | 3.149.441,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308689 | 0,00         | 1,25          | 3.149.440,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308690 | 3,78         | 0,00          | 3.149.444,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308692 | 0,00         | 46,47         | 3.149.397,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308693 | 0,00         | 8,43          | 3.149.389,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308694 | 747,94       | 0,00          | 3.150.137,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308695 | 0,08         | 0,00          | 3.150.137,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308697 | 51,21        | 0,00          | 3.150.188,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308698 | 0,00         | 296,02        | 3.149.892,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308699 | 0,00         | 102,39        | 3.149.790,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308700 | 0,00         | 1,62          | 3.149.788,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308701 | 3,14         | 0,00          | 3.149.791,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308702 | 0,10         | 0,00          | 3.149.791,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308703 | 28,36        | 0,00          | 3.149.820,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308704 | 0,00         | 120,65        | 3.149.699,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308705 | 0,00         | 40,87         | 3.149.658,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308706 | 0,00         | 2,88          | 3.149.655,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308707 | 0,00         | 86,74         | 3.149.569,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308708 | 0,00         | 0,43          | 3.149.568,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308710 | 494,23       | 0,00          | 3.150.062,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308711 | 0,30         | 0,00          | 3.150.063,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308713 | 0,00         | 54,04         | 3.150.009,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308714 | 0,00         | 1,08          | 3.150.008,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308715 | 0,00         | 3,08          | 3.150.004,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308716 | 0,00         | 178,00        | 3.149.826,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308717 | 191,82       | 0,00          | 3.150.018,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308718 | 19,14        | 0,00          | 3.150.037,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308719 | 332,00       | 0,00          | 3.150.369,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308720 | 0,00         | 132,80        | 3.150.237,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308721 | 5,19         | 0,00          | 3.150.242,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308740 | 0,00         | 259,13        | 3.149.983,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308741 | 0,03         | 0,00          | 3.149.983,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308742 | 2.299,05     | 0,00          | 3.152.282,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308743 | 0,00         | 4.296,16      | 3.147.986,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308744 | 141,96       | 0,00          | 3.148.128,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308745 | 401,61       | 0,00          | 3.148.529,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308746 | 2.114,47     | 0,00          | 3.150.644,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308747 | 0,00         | 4.015,98      | 3.146.628,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308748 | 0,00         | 180,21        | 3.146.447,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308749 | 0,50         | 0,00          | 3.146.448,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308750 | 0,00         | 444,31        | 3.146.004,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308751 | 0,00         | 777,61        | 3.145.226,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308752 | 0,00         | 0,43          | 3.145.226,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308753 | 0,00         | 1.348,92      | 3.143.877,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308755 | 0,00         | 89,73         | 3.143.787,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308756 | 16,01        | 0,00          | 3.143.803,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308758 | 282,70       | 0,00          | 3.144.086,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308759 | 514,00       | 0,00          | 3.144.600,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308760 | 0,00         | 257,00        | 3.144.343,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308762 | 10,40        | 0,00          | 3.144.353,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308763 | 195,80       | 0,00          | 3.144.549,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308764 | 0,00         | 195,80        | 3.144.353,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308765 | 3,04         | 0,00          | 3.144.356,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308766 | 3,40         | 0,00          | 3.144.360,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308767 | 0,00         | 0,20          | 3.144.359,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308768 | 0,08         | 0,00          | 3.144.359,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308769 | 0,00         | 11,19         | 3.144.348,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308770 | 0,27         | 0,00          | 3.144.348,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308771 | 122,72       | 0,00          | 3.144.471,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308772 | 0,00         | 134,54        | 3.144.337,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308773 | 5,90         | 0,00          | 3.144.343,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308775 | 0,00         | 203,48        | 3.144.139,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308776 | 1,05         | 0,00          | 3.144.140,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308777 | 0,00         | 55,55         | 3.144.085,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308778 | 0,00         | 0,53          | 3.144.084,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308779 | 0,00         | 0,05          | 3.144.084,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308780 | 0,00         | 108,42        | 3.143.976,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308781 | 3,47         | 0,00          | 3.143.979,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308783 | 0,00         | 155,64        | 3.143.823,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308784 | 0,00         | 8,89          | 3.143.815,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308785 | 0,00         | 0,40          | 3.143.814,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308786 | 64,09        | 0,00          | 3.143.878,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308787 | 600,08       | 0,00          | 3.144.478,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308788 | 337,55       | 0,00          | 3.144.816,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308789 | 15,94        | 0,00          | 3.144.832,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308790 | 922,56       | 0,00          | 3.145.754,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308791 | 0,00         | 27.554,05     | 3.118.200,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308792 | 0,00         | 281,69        | 3.117.919,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308793 | 0,00         | 349,15        | 3.117.569,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308794 | 0,53         | 0,00          | 3.117.570,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308795 | 0,00         | 2.016,36      | 3.115.554,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308796 | 107,70       | 0,00          | 3.115.661,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308806 | 124,66       | 0,00          | 3.115.786,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308807 | 0,00         | 95,68         | 3.115.690,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308808 | 0,00         | 1.429,13      | 3.114.261,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308810 | 0,79         | 0,00          | 3.114.262,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308811 | 0,00         | 0,11          | 3.114.262,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308813 | 0,00         | 368,91        | 3.113.893,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308814 | 0,00         | 0,50          | 3.113.892,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308815 | 0,48         | 0,00          | 3.113.893,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308816 | 5.519,92     | 0,00          | 3.119.413,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308817 | 0,00         | 406,85        | 3.119.006,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308818 | 0,00         | 41,75         | 3.118.964,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308819 | 256,00       | 0,00          | 3.119.220,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308820 | 16,72        | 0,00          | 3.119.237,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308821 | 2,04         | 0,00          | 3.119.239,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308822 | 0,00         | 15,00         | 3.119.224,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308823 | 0,00         | 1.860,00      | 3.117.364,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308824 | 544,50       | 0,00          | 3.117.909,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308825 | 14,98        | 0,00          | 3.117.923,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308826 | 0,00         | 0,49          | 3.117.923,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308827 | 0,00         | 55,20         | 3.117.868,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308828 | 0,00         | 0,64          | 3.117.867,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308829 | 17,86        | 0,00          | 3.117.885,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308830 | 0,00         | 5,66          | 3.117.879,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308831 | 0,00         | 95,32         | 3.117.784,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308832 | 0,00         | 5,80          | 3.117.778,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308833 | 0,75         | 0,00          | 3.117.779,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308834 | 0,00         | 1,45          | 3.117.778,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308835 | 0,00         | 393,33        | 3.117.384,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308836 | 0,00         | 22,29         | 3.117.362,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308837 | 0,00         | 159,93        | 3.117.202,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308838 | 12,79        | 0,00          | 3.117.215,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308840 | 0,00         | 1.376,80      | 3.115.838,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308841 | 0,00         | 2.283,81      | 3.113.554,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308842 | 0,00         | 1,85          | 3.113.552,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308844 | 0,00         | 741,61        | 3.112.811,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308845 | 42,08        | 0,00          | 3.112.853,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308846 | 674,94       | 0,00          | 3.113.528,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308847 | 0,00         | 270,00        | 3.113.258,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308849 | 0,00         | 0,02          | 3.113.258,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308850 | 0,00         | 1,15          | 3.113.257,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308852 | 150,00       | 0,00          | 3.113.407,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308854 | 36,10        | 0,00          | 3.113.443,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308856 | 415,86       | 0,00          | 3.113.859,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308858 | 45,37        | 0,00          | 3.113.904,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308878 | 0,00         | 166,22        | 3.113.738,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308879 | 52,40        | 0,00          | 3.113.790,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308894 | 778,55       | 0,00          | 3.114.569,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308936 | 0,00         | 11,06         | 3.114.558,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309048 | 3,05         | 0,00          | 3.114.561,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309050 | 0,00         | 235,20        | 3.114.325,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309118 | 0,21         | 0,00          | 3.114.326,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309352 | 0,00         | 19,22         | 3.114.306,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309521 | 2.016,36     | 0,00          | 3.116.323,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309522 | 0,10         | 0,00          | 3.116.323,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309523 | 0,80         | 0,00          | 3.116.324,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309524 | 1,16         | 0,00          | 3.116.325,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309525 | 0,00         | 0,09          | 3.116.325,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309526 | 6,20         | 0,00          | 3.116.331,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309527 | 0,02         | 0,00          | 3.116.331,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309528 | 0,00         | 3,15          | 3.116.328,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309529 | 0,00         | 0,01          | 3.116.328,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309531 | 5,94         | 0,00          | 3.116.334,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309532 | 0,30         | 0,00          | 3.116.334,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309533 | 0,00         | 3,39          | 3.116.331,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309536 | 0,83         | 0,00          | 3.116.331,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309538 | 0,00         | 0,13          | 3.116.331,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309539 | 0,15         | 0,00          | 3.116.331,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309576 | 1,27         | 0,00          | 3.116.333,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309577 | 11,87        | 0,00          | 3.116.345,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309578 | 0,00         | 8,28          | 3.116.336,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309579 | 0,00         | 0,14          | 3.116.336,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309580 | 3,81         | 0,00          | 3.116.340,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309581 | 0,00         | 1,87          | 3.116.338,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309583 | 0,00         | 1,02          | 3.116.337,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309584 | 0,00         | 0,30          | 3.116.337,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309585 | 0,00         | 2,20          | 3.116.335,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309586 | 0,00         | 0,47          | 3.116.334,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309587 | 2,38         | 0,00          | 3.116.337,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309589 | 0,00         | 0,42          | 3.116.336,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309590 | 0,00         | 0,48          | 3.116.336,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309593 | 1,59         | 0,00          | 3.116.337,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309595 | 0,17         | 0,00          | 3.116.337,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309596 | 0,20         | 0,00          | 3.116.338,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309621 | 0,00         | 12,35         | 3.116.325,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309622 | 136,69       | 0,00          | 3.116.462,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309623 | 0,00         | 0,01          | 3.116.462,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309624 | 0,00         | 23,13         | 3.116.439,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309626 | 0,00         | 2,91          | 3.116.436,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309627 | 2,00         | 0,00          | 3.116.438,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309628 | 0,00         | 0,01          | 3.116.438,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309630 | 0,00         | 0,06          | 3.116.438,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309631 | 0,00         | 0,27          | 3.116.438,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309632 | 152,55       | 0,00          | 3.116.590,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309633 | 0,00         | 0,10          | 3.116.590,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309634 | 5,48         | 0,00          | 3.116.595,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309635 | 0,61         | 0,00          | 3.116.596,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309636 | 0,00         | 1,31          | 3.116.595,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309638 | 9,94         | 0,00          | 3.116.605,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309639 | 0,00         | 2,60          | 3.116.602,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309640 | 0,00         | 0,03          | 3.116.602,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309642 | 0,42         | 0,00          | 3.116.603,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309659 | 0,00         | 5,37          | 3.116.597,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309660 | 0,00         | 0,53          | 3.116.597,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309661 | 43,49        | 0,00          | 3.116.640,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309662 | 0,13         | 0,00          | 3.116.640,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309664 | 395,39       | 0,00          | 3.117.036,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309665 | 1,71         | 0,00          | 3.117.037,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309666 | 0,00         | 0,09          | 3.117.037,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309668 | 0,00         | 6,75          | 3.117.030,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309669 | 0,00         | 0,09          | 3.117.030,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309670 | 2,69         | 0,00          | 3.117.033,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309671 | 0,94         | 0,00          | 3.117.034,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309672 | 0,00         | 1,06          | 3.117.033,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309673 | 0,00         | 0,02          | 3.117.033,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309675 | 0,00         | 12,42         | 3.117.021,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309679 | 1,05         | 0,00          | 3.117.022,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309680 | 1,43         | 0,00          | 3.117.023,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309681 | 0,00         | 6,26          | 3.117.017,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309683 | 0,00         | 5,48          | 3.117.011,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309685 | 0,00         | 5,00          | 3.117.006,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309711 | 28,08        | 0,00          | 3.117.034,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309712 | 65,22        | 0,00          | 3.117.100,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309713 | 2,69         | 0,00          | 3.117.102,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309714 | 1,33         | 0,00          | 3.117.104,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309715 | 0,00         | 1,79          | 3.117.102,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309716 | 89,70        | 0,00          | 3.117.191,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309717 | 0,00         | 29,16         | 3.117.162,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309718 | 0,00         | 0,16          | 3.117.162,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309719 | 5,58         | 0,00          | 3.117.168,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309720 | 0,50         | 0,00          | 3.117.168,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309721 | 0,00         | 0,08          | 3.117.168,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309722 | 0,21         | 0,00          | 3.117.168,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309726 | 1,07         | 0,00          | 3.117.169,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309727 | 0,11         | 0,00          | 3.117.170,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309728 | 1,47         | 0,00          | 3.117.171,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309729 | 0,04         | 0,00          | 3.117.171,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309731 | 22,16        | 0,00          | 3.117.193,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309732 | 0,00         | 32,38         | 3.117.161,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309764 | 0,00         | 1,29          | 3.117.160,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309765 | 0,00         | 0,10          | 3.117.159,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309766 | 0,00         | 0,15          | 3.117.159,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309767 | 1,90         | 0,00          | 3.117.161,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309768 | 0,00         | 1,29          | 3.117.160,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309769 | 0,04         | 0,00          | 3.117.160,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309770 | 0,00         | 7,76          | 3.117.152,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309771 | 0,00         | 0,15          | 3.117.152,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309774 | 6,07         | 0,00          | 3.117.158,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309777 | 2,81         | 0,00          | 3.117.161,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309780 | 21,47        | 0,00          | 3.117.182,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309781 | 0,00         | 0,32          | 3.117.182,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309782 | 50,63        | 0,00          | 3.117.233,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309783 | 2,64         | 0,00          | 3.117.235,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309813 | 0,03         | 0,00          | 3.117.235,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309814 | 0,03         | 0,00          | 3.117.235,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309815 | 0,02         | 0,00          | 3.117.235,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309816 | 3,24         | 0,00          | 3.117.239,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309818 | 0,00         | 2,22          | 3.117.236,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309819 | 1,61         | 0,00          | 3.117.238,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309820 | 3,95         | 0,00          | 3.117.242,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309821 | 17,81        | 0,00          | 3.117.260,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309822 | 0,00         | 6,22          | 3.117.254,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309860 | 3,29         | 0,00          | 3.117.257,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309862 | 0,00         | 3,01          | 3.117.254,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309863 | 0,02         | 0,00          | 3.117.254,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309864 | 2,40         | 0,00          | 3.117.256,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309865 | 0,00         | 1,21          | 3.117.255,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309866 | 0,00         | 7,54          | 3.117.248,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309867 | 5,55         | 0,00          | 3.117.253,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309868 | 1,12         | 0,00          | 3.117.254,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309869 | 0,00         | 16,90         | 3.117.237,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309870 | 0,02         | 0,00          | 3.117.237,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309871 | 0,00         | 0,73          | 3.117.237,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309872 | 0,00         | 0,03          | 3.117.237,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309874 | 0,00         | 0,02          | 3.117.237,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309875 | 0,00         | 0,16          | 3.117.236,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309876 | 0,03         | 0,00          | 3.117.236,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309898 | 13,69        | 0,00          | 3.117.250,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309899 | 0,04         | 0,00          | 3.117.250,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309900 | 0,29         | 0,00          | 3.117.250,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309901 | 36,42        | 0,00          | 3.117.287,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309902 | 0,00         | 0,40          | 3.117.286,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309903 | 41,75        | 0,00          | 3.117.328,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309904 | 4,34         | 0,00          | 3.117.333,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309905 | 0,00         | 0,05          | 3.117.333,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309933 | 0,00         | 0,06          | 3.117.332,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309934 | 0,18         | 0,00          | 3.117.333,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309946 | 0,00         | 0,48          | 3.117.332,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309948 | 0,00         | 0,07          | 3.117.332,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309949 | 3,18         | 0,00          | 3.117.335,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309950 | 0,00         | 1,51          | 3.117.334,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309952 | 7,47         | 0,00          | 3.117.341,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309953 | 0,00         | 3,22          | 3.117.338,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309954 | 0,00         | 0,05          | 3.117.338,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309955 | 0,02         | 0,00          | 3.117.338,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309956 | 0,00         | 0,01          | 3.117.338,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309957 | 0,21         | 0,00          | 3.117.338,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309958 | 0,55         | 0,00          | 3.117.339,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309959 | 0,00         | 0,09          | 3.117.339,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309961 | 0,20         | 0,00          | 3.117.339,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309963 | 42,50        | 0,00          | 3.117.381,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309985 | 7,13         | 0,00          | 3.117.388,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309986 | 11,61        | 0,00          | 3.117.400,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309991 | 0,00         | 0,05          | 3.117.400,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309993 | 0,00         | 0,89          | 3.117.399,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309994 | 0,37         | 0,00          | 3.117.400,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309995 | 0,23         | 0,00          | 3.117.400,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309996 | 11,19        | 0,00          | 3.117.411,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309997 | 0,35         | 0,00          | 3.117.411,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310027 | 0,00         | 0,63          | 3.117.411,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310028 | 0,00         | 6,93          | 3.117.404,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310029 | 4,76         | 0,00          | 3.117.408,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310031 | 0,50         | 0,00          | 3.117.409,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310034 | 0,00         | 6,18          | 3.117.403,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310035 | 4,31         | 0,00          | 3.117.407,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310036 | 0,30         | 0,00          | 3.117.407,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310037 | 0,63         | 0,00          | 3.117.408,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310039 | 0,15         | 0,00          | 3.117.408,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310040 | 0,00         | 0,72          | 3.117.407,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20310042 | 313,56       | 0,00          | 3.117.721,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310063 | 10,28        | 0,00          | 3.117.731,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310064 | 0,00         | 0,07          | 3.117.731,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310065 | 0,00         | 0,03          | 3.117.731,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310066 | 0,06         | 0,00          | 3.117.731,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310068 | 0,09         | 0,00          | 3.117.731,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310069 | 77,89        | 0,00          | 3.117.809,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310070 | 0,01         | 0,00          | 3.117.809,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310071 | 0,00         | 0,12          | 3.117.809,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310073 | 0,00         | 0,11          | 3.117.809,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310075 | 0,00         | 2,96          | 3.117.806,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310076 | 0,00         | 3,76          | 3.117.802,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310101 | 0,00         | 1,06          | 3.117.801,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310102 | 0,00         | 0,01          | 3.117.801,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310103 | 0,00         | 8,55          | 3.117.793,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310112 | 8,56         | 0,00          | 3.117.801,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310113 | 0,00         | 2,86          | 3.117.798,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310114 | 0,00         | 29,16         | 3.117.769,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310116 | 0,00         | 12,89         | 3.117.756,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310117 | 1,46         | 0,00          | 3.117.758,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310118 | 0,00         | 0,84          | 3.117.757,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310119 | 0,00         | 1,11          | 3.117.756,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310121 | 0,31         | 0,00          | 3.117.756,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310122 | 0,14         | 0,00          | 3.117.756,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310123 | 0,18         | 0,00          | 3.117.756,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310124 | 805,00       | 0,00          | 3.118.561,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310125 | 0,00         | 5,00          | 3.118.556,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310126 | 0,00         | 2,07          | 3.118.554,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310127 | 0,00         | 0,05          | 3.118.554,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310145 | 24,46        | 0,00          | 3.118.579,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310146 | 0,00         | 0,03          | 3.118.579,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310153 | 0,00         | 2,49          | 3.118.576,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310154 | 2,64         | 0,00          | 3.118.579,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310156 | 0,00         | 0,64          | 3.118.578,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310157 | 4,44         | 0,00          | 3.118.583,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310158 | 0,01         | 0,00          | 3.118.583,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310159 | 0,00         | 0,15          | 3.118.583,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310161 | 7,88         | 0,00          | 3.118.590,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310162 | 0,70         | 0,00          | 3.118.591,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310163 | 0,00         | 0,17          | 3.118.591,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310164 | 2,10         | 0,00          | 3.118.593,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310166 | 0,00         | 0,72          | 3.118.592,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310167 | 0,00         | 0,42          | 3.118.592,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310168 | 0,05         | 0,00          | 3.118.592,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310169 | 0,63         | 0,00          | 3.118.593,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310170 | 0,00         | 0,12          | 3.118.593,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310171 | 0,00         | 0,36          | 3.118.592,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310189 | 0,00         | 1,21          | 3.118.591,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310199 | 0,00         | 22,21         | 3.118.569,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310200 | 3,20         | 0,00          | 3.118.572,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310201 | 0,00         | 0,02          | 3.118.572,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310202 | 0,00         | 0,76          | 3.118.571,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310203 | 17,55        | 0,00          | 3.118.589,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310204 | 0,00         | 0,01          | 3.118.589,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310205 | 9,49         | 0,00          | 3.118.598,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310206 | 0,00         | 0,37          | 3.118.598,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310207 | 0,00         | 0,28          | 3.118.598,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310208 | 0,00         | 1,29          | 3.118.596,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310210 | 0,75         | 0,00          | 3.118.597,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310224 | 29,90        | 0,00          | 3.118.627,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310225 | 132,41       | 0,00          | 3.118.759,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310227 | 4.302,14     | 0,00          | 3.123.061,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310228 | 0,00         | 33,69         | 3.123.028,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310229 | 560,03       | 0,00          | 3.123.588,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310231 | 18,29        | 0,00          | 3.123.606,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310232 | 0,00         | 0,43          | 3.123.606,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310234 | 215,08       | 0,00          | 3.123.821,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310235 | 773,68       | 0,00          | 3.124.594,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310237 | 0,00         | 3,13          | 3.124.591,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20310239 | 27,00        | 0,00          | 3.124.618,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310240 | 1,27         | 0,00          | 3.124.620,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310241 | 53,84        | 0,00          | 3.124.673,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310243 | 43,98        | 0,00          | 3.124.717,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310244 | 16,61        | 0,00          | 3.124.734,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310245 | 17,65        | 0,00          | 3.124.752,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310246 | 45,52        | 0,00          | 3.124.797,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310248 | 17,92        | 0,00          | 3.124.815,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310249 | 2,28         | 0,00          | 3.124.817,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310250 | 1,94         | 0,00          | 3.124.819,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310251 | 0,00         | 0,68          | 3.124.819,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310252 | 7,82         | 0,00          | 3.124.826,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310253 | 0,00         | 0,57          | 3.124.826,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310263 | 221,36       | 0,00          | 3.125.047,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310264 | 2,65         | 0,00          | 3.125.050,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310265 | 17,80        | 0,00          | 3.125.068,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310266 | 88,02        | 0,00          | 3.125.156,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310267 | 0,61         | 0,00          | 3.125.156,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310289 | 1.224,66     | 0,00          | 3.126.381,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310290 | 1.758,93     | 0,00          | 3.128.140,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310293 | 29,72        | 0,00          | 3.128.170,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310294 | 0,90         | 0,00          | 3.128.171,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310296 | 673,48       | 0,00          | 3.128.844,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310297 | 0,12         | 0,00          | 3.128.844,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310298 | 34,80        | 0,00          | 3.128.879,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310299 | 60,00        | 0,00          | 3.128.939,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310301 | 121,80       | 0,00          | 3.129.061,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310302 | 12,32        | 0,00          | 3.129.073,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310303 | 0,00         | 12,43         | 3.129.061,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310305 | 535,96       | 0,00          | 3.129.597,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310306 | 4,62         | 0,00          | 3.129.601,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310307 | 2,57         | 0,00          | 3.129.604,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310308 | 12,20        | 0,00          | 3.129.616,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310309 | 8,14         | 0,00          | 3.129.624,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310310 | 0,00         | 0,48          | 3.129.624,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310311 | 58,00        | 0,00          | 3.129.682,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310312 | 22,48        | 0,00          | 3.129.704,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310313 | 0,00         | 2,84          | 3.129.701,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310314 | 860,00       | 0,00          | 3.130.561,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310315 | 2.175,60     | 0,00          | 3.132.737,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310316 | 0,00         | 67,20         | 3.132.670,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310318 | 165,76       | 0,00          | 3.132.835,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310320 | 592,14       | 0,00          | 3.133.428,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310322 | 472,61       | 0,00          | 3.133.900,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310323 | 0,00         | 0,16          | 3.133.900,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310330 | 0,00         | 2,60          | 3.133.897,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310331 | 0,35         | 0,00          | 3.133.898,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310349 | 1,87         | 0,00          | 3.133.900,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310350 | 1,80         | 0,00          | 3.133.901,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310351 | 12,56        | 0,00          | 3.133.914,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310352 | 0,00         | 17,04         | 3.133.897,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310353 | 369,77       | 0,00          | 3.134.267,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310354 | 0,00         | 0,98          | 3.134.266,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310355 | 4.225,93     | 0,00          | 3.138.492,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310356 | 3,66         | 0,00          | 3.138.495,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310357 | 1,19         | 0,00          | 3.138.497,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310358 | 13.471,25    | 0,00          | 3.151.968,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310359 | 84,80        | 0,00          | 3.152.053,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310360 | 4,39         | 0,00          | 3.152.057,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310361 | 295,50       | 0,00          | 3.152.352,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310362 | 64,17        | 0,00          | 3.152.417,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310363 | 283,89       | 0,00          | 3.152.701,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310364 | 0,00         | 67,43         | 3.152.633,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310365 | 526,51       | 0,00          | 3.153.160,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310366 | 0,00         | 0,02          | 3.153.160,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310367 | 409,04       | 0,00          | 3.153.569,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310368 | 0,00         | 1,19          | 3.153.567,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310369 | 10,44        | 0,00          | 3.153.578,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310370 | 210,48       | 0,00          | 3.153.788,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310371 | 0,00         | 3,46          | 3.153.785,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310372 | 28,22        | 0,00          | 3.153.813,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310373 | 2,63         | 0,00          | 3.153.816,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310374 | 15,93        | 0,00          | 3.153.832,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310376 | 852,50       | 0,00          | 3.154.684,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310377 | 0,00         | 110,37        | 3.154.574,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310378 | 401,20       | 0,00          | 3.154.975,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310380 | 59,09        | 0,00          | 3.155.034,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310383 | 720,00       | 0,00          | 3.155.754,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310384 | 75,15        | 0,00          | 3.155.829,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310385 | 86,44        | 0,00          | 3.155.916,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310387 | 0,00         | 0,16          | 3.155.916,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310388 | 0,00         | 0,12          | 3.155.915,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310389 | 6,44         | 0,00          | 3.155.922,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310391 | 2,66         | 0,00          | 3.155.924,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310393 | 15,38        | 0,00          | 3.155.940,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310394 | 11,53        | 0,00          | 3.155.951,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310396 | 32,41        | 0,00          | 3.155.984,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310398 | 4,38         | 0,00          | 3.155.988,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310399 | 0,17         | 0,00          | 3.155.988,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310400 | 9,31         | 0,00          | 3.155.998,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310401 | 0,00         | 0,03          | 3.155.998,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310402 | 18,93        | 0,00          | 3.156.017,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310403 | 231,40       | 0,00          | 3.156.248,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310404 | 6,46         | 0,00          | 3.156.254,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310405 | 0,00         | 3,46          | 3.156.251,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310406 | 17,42        | 0,00          | 3.156.268,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310407 | 619,00       | 0,00          | 3.156.887,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310408 | 2.798,15     | 0,00          | 3.159.686,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310409 | 0,00         | 2.134,45      | 3.157.551,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310410 | 183,03       | 0,00          | 3.157.734,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310411 | 45,57        | 0,00          | 3.157.780,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310412 | 40,93        | 0,00          | 3.157.821,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310413 | 0,00         | 12,64         | 3.157.808,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310414 | 119,22       | 0,00          | 3.157.927,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310415 | 0,00         | 0,80          | 3.157.926,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310428 | 1.790,14     | 0,00          | 3.159.717,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310429 | 0,00         | 157,84        | 3.159.559,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310430 | 67,99        | 0,00          | 3.159.627,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310431 | 528,55       | 0,00          | 3.160.155,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310450 | 0,00         | 0,11          | 3.160.155,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310451 | 754,65       | 0,00          | 3.160.910,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310452 | 129,60       | 0,00          | 3.161.039,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310453 | 5,40         | 0,00          | 3.161.045,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310454 | 948,35       | 0,00          | 3.161.993,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310455 | 0,00         | 1,99          | 3.161.991,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310456 | 40,24        | 0,00          | 3.162.031,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310457 | 0,06         | 0,00          | 3.162.031,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310458 | 40,70        | 0,00          | 3.162.072,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310460 | 94,27        | 0,00          | 3.162.166,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310462 | 235,82       | 0,00          | 3.162.402,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310464 | 0,10         | 0,00          | 3.162.402,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310465 | 164,48       | 0,00          | 3.162.567,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310466 | 0,31         | 0,00          | 3.162.567,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310468 | 4,80         | 0,00          | 3.162.572,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310469 | 0,00         | 0,08          | 3.162.572,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310471 | 127,60       | 0,00          | 3.162.699,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310472 | 289,49       | 0,00          | 3.162.989,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310473 | 0,00         | 8,19          | 3.162.981,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310474 | 189,31       | 0,00          | 3.163.170,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310475 | 0,00         | 6,08          | 3.163.164,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310476 | 299,60       | 0,00          | 3.163.464,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310477 | 2,85         | 0,00          | 3.163.466,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310478 | 0,15         | 0,00          | 3.163.467,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310480 | 0,00         | 0,23          | 3.163.466,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310481 | 33,00        | 0,00          | 3.163.499,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310482 | 95,52        | 0,00          | 3.163.595,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310483 | 61,39        | 0,00          | 3.163.656,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310484 | 0,00         | 29,53         | 3.163.627,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310485 | 0,00         | 7,76          | 3.163.619,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310486 | 2,47         | 0,00          | 3.163.621,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310488 | 20,74        | 0,00          | 3.163.642,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310489 | 2,87         | 0,00          | 3.163.645,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310490 | 157,05       | 0,00          | 3.163.802,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310491 | 0,00         | 0,36          | 3.163.802,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310492 | 0,00         | 0,06          | 3.163.802,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310493 | 74,50        | 0,00          | 3.163.876,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310498 | 741,65       | 0,00          | 3.164.618,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310514 | 8,00         | 0,00          | 3.164.626,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310515 | 52,45        | 0,00          | 3.164.678,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310516 | 359,56       | 0,00          | 3.165.038,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310517 | 0,03         | 0,00          | 3.165.038,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310518 | 254,86       | 0,00          | 3.165.293,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310519 | 0,00         | 0,84          | 3.165.292,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310520 | 352,14       | 0,00          | 3.165.644,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310521 | 259,24       | 0,00          | 3.165.903,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310522 | 185,20       | 0,00          | 3.166.088,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310523 | 489,22       | 0,00          | 3.166.578,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310524 | 0,47         | 0,00          | 3.166.578,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310525 | 77,99        | 0,00          | 3.166.656,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310526 | 0,00         | 2,02          | 3.166.654,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310527 | 8,88         | 0,00          | 3.166.663,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310529 | 13,95        | 0,00          | 3.166.677,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310530 | 13,20        | 0,00          | 3.166.690,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310531 | 74,00        | 0,00          | 3.166.764,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310532 | 9,80         | 0,00          | 3.166.774,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310533 | 0,00         | 0,10          | 3.166.774,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310534 | 14,06        | 0,00          | 3.166.788,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310535 | 0,56         | 0,00          | 3.166.788,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310536 | 10,20        | 0,00          | 3.166.799,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310537 | 0,00         | 3,38          | 3.166.795,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20310538 | 0,00         | 0,02          | 3.166.795,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310540 | 89,00        | 0,00          | 3.166.884,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310541 | 23.831,46    | 0,00          | 3.190.716,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310542 | 17,13        | 0,00          | 3.190.733,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310568 | 2,64         | 0,00          | 3.190.736,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310569 | 82,00        | 0,00          | 3.190.818,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310570 | 169,60       | 0,00          | 3.190.987,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310571 | 0,00         | 21,50         | 3.190.966,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310572 | 39,57        | 0,00          | 3.191.005,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310573 | 0,00         | 2,63          | 3.191.003,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310574 | 0,00         | 0,09          | 3.191.002,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310575 | 4,12         | 0,00          | 3.191.007,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310576 | 304,40       | 0,00          | 3.191.311,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310578 | 3,01         | 0,00          | 3.191.314,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310579 | 5,62         | 0,00          | 3.191.320,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310580 | 14,59        | 0,00          | 3.191.334,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310581 | 210,38       | 0,00          | 3.191.545,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310582 | 0,00         | 5,89          | 3.191.539,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310584 | 116,53       | 0,00          | 3.191.655,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310586 | 45,22        | 0,00          | 3.191.700,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310587 | 0,00         | 2,24          | 3.191.698,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310588 | 66,26        | 0,00          | 3.191.764,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310589 | 0,00         | 0,10          | 3.191.764,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310590 | 22,32        | 0,00          | 3.191.787,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310591 | 58,00        | 0,00          | 3.191.845,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310592 | 41,68        | 0,00          | 3.191.886,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310593 | 24,80        | 0,00          | 3.191.911,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310594 | 0,00         | 5,26          | 3.191.906,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310595 | 640,50       | 0,00          | 3.192.546,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310596 | 608,46       | 0,00          | 3.193.155,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310597 | 0,21         | 0,00          | 3.193.155,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310598 | 0,61         | 0,00          | 3.193.156,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310599 | 0,00         | 0,34          | 3.193.155,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310600 | 2,41         | 0,00          | 3.193.158,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310601 | 32,71        | 0,00          | 3.193.190,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310602 | 3,23         | 0,00          | 3.193.194,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310603 | 2,37         | 0,00          | 3.193.196,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310605 | 0,02         | 0,00          | 3.193.196,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310606 | 0,00         | 8,89          | 3.193.187,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310607 | 342,72       | 0,00          | 3.193.530,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310608 | 2.345,68     | 0,00          | 3.195.876,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310609 | 643,85       | 0,00          | 3.196.519,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310617 | 2,11         | 0,00          | 3.196.522,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310618 | 0,35         | 0,00          | 3.196.522,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310619 | 555,02       | 0,00          | 3.197.077,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310651 | 94,00        | 0,00          | 3.197.171,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310652 | 126,91       | 0,00          | 3.197.298,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310653 | 0,00         | 4,04          | 3.197.294,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310654 | 530,42       | 0,00          | 3.197.824,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310655 | 53,16        | 0,00          | 3.197.877,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310657 | 742,21       | 0,00          | 3.198.620,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310658 | 0,00         | 49,98         | 3.198.570,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310659 | 0,03         | 0,00          | 3.198.570,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310660 | 766,47       | 0,00          | 3.199.336,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310662 | 98,00        | 0,00          | 3.199.434,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310663 | 0,00         | 25,62         | 3.199.408,97 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310664 | 495,90       | 0,00          | 3.199.904,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310665 | 1,85         | 0,00          | 3.199.906,72 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310666 | 0,92         | 0,00          | 3.199.907,64 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310667 | 336,00       | 0,00          | 3.200.243,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310669 | 99,49        | 0,00          | 3.200.343,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310671 | 7,07         | 0,00          | 3.200.350,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310673 | 58,89        | 0,00          | 3.200.409,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310674 | 127,83       | 0,00          | 3.200.536,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310675 | 0,41         | 0,00          | 3.200.537,33 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310676 | 19,73        | 0,00          | 3.200.557,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310678 | 240,56       | 0,00          | 3.200.797,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310679 | 0,00         | 0,03          | 3.200.797,59 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310682 | 0,43         | 0,00          | 3.200.798,02 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310683 | 3,94         | 0,00          | 3.200.801,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310684 | 0,00         | 0,58          | 3.200.801,38 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310685 | 103,22       | 0,00          | 3.200.904,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310686 | 0,00         | 0,26          | 3.200.904,34 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310687 | 33,55        | 0,00          | 3.200.937,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310688 | 1.773,00     | 0,00          | 3.202.710,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310690 | 2.118,00     | 0,00          | 3.204.828,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310691 | 0,00         | 7,36          | 3.204.821,53 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310692 | 0,00         | 5,40          | 3.204.816,13 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310700 | 279,62       | 0,00          | 3.205.095,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310701 | 4,52         | 0,00          | 3.205.100,27 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310729 | 8,63         | 0,00          | 3.205.108,90 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310730 | 0,00         | 0,18          | 3.205.108,72 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310731 | 2.473,89     | 0,00          | 3.207.582,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310732 | 283,08       | 0,00          | 3.207.865,69 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310733 | 123,00       | 0,00          | 3.207.988,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310734 | 0,00         | 7,30          | 3.207.981,39 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310735 | 416,93       | 0,00          | 3.208.398,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310737 | 44,01        | 0,00          | 3.208.442,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310738 | 0,03         | 0,00          | 3.208.442,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310739 | 11,77        | 0,00          | 3.208.454,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310740 | 6,71         | 0,00          | 3.208.460,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310742 | 6,73         | 0,00          | 3.208.467,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310743 | 0,00         | 3,19          | 3.208.464,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310744 | 183,74       | 0,00          | 3.208.648,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310745 | 0,00         | 0,10          | 3.208.648,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310746 | 1.336,60     | 0,00          | 3.209.984,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310747 | 49,77        | 0,00          | 3.210.034,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310748 | 10,96        | 0,00          | 3.210.045,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310749 | 897,00       | 0,00          | 3.210.942,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310751 | 446,04       | 0,00          | 3.211.388,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310752 | 1,56         | 0,00          | 3.211.389,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310753 | 0,05         | 0,00          | 3.211.390,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310754 | 225,70       | 0,00          | 3.211.615,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310755 | 0,00         | 4,12          | 3.211.611,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310756 | 7,26         | 0,00          | 3.211.618,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310757 | 0,00         | 1,44          | 3.211.617,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310759 | 90,23        | 0,00          | 3.211.707,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310761 | 34,13        | 0,00          | 3.211.741,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310762 | 0,00         | 0,08          | 3.211.741,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310763 | 784,45       | 0,00          | 3.212.526,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310764 | 18,79        | 0,00          | 3.212.544,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310765 | 1.030,54     | 0,00          | 3.213.575,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310766 | 3,25         | 0,00          | 3.213.578,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310767 | 33,64        | 0,00          | 3.213.612,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310768 | 0,00         | 0,42          | 3.213.611,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310769 | 9,17         | 0,00          | 3.213.621,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310770 | 40,46        | 0,00          | 3.213.661,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310772 | 0,39         | 0,00          | 3.213.661,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310776 | 134,58       | 0,00          | 3.213.796,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310777 | 0,96         | 0,00          | 3.213.797,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310778 | 53,98        | 0,00          | 3.213.851,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310779 | 0,06         | 0,00          | 3.213.851,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310780 | 0,00         | 2,13          | 3.213.849,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310788 | 11,54        | 0,00          | 3.213.860,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310790 | 0,40         | 0,00          | 3.213.861,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310791 | 160,29       | 0,00          | 3.214.021,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310811 | 72,84        | 0,00          | 3.214.094,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310812 | 0,00         | 0,13          | 3.214.094,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310813 | 876,80       | 0,00          | 3.214.971,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310814 | 0,00         | 13,33         | 3.214.957,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310816 | 0,00         | 22,34         | 3.214.935,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310817 | 0,00         | 0,10          | 3.214.935,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310818 | 2,60         | 0,00          | 3.214.937,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310819 | 0,00         | 1,35          | 3.214.936,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310820 | 0,42         | 0,00          | 3.214.937,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310822 | 1,85         | 0,00          | 3.214.938,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310823 | 0,14         | 0,00          | 3.214.939,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310824 | 0,00         | 19,73         | 3.214.919,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20310825 | 11,14        | 0,00          | 3.214.930,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310826 | 0,00         | 2,21          | 3.214.928,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310828 | 7,09         | 0,00          | 3.214.935,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310851 | 0,00         | 0,98          | 3.214.934,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310853 | 0,00         | 1,59          | 3.214.932,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310855 | 0,59         | 0,00          | 3.214.933,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310856 | 0,04         | 0,00          | 3.214.933,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310857 | 1,70         | 0,00          | 3.214.935,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310859 | 0,00         | 0,08          | 3.214.935,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310860 | 0,43         | 0,00          | 3.214.935,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310861 | 0,00         | 0,08          | 3.214.935,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310862 | 3,27         | 0,00          | 3.214.938,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310863 | 15,19        | 0,00          | 3.214.953,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310864 | 5,25         | 0,00          | 3.214.959,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310865 | 1,27         | 0,00          | 3.214.960,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310866 | 0,00         | 0,01          | 3.214.960,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310867 | 2,90         | 0,00          | 3.214.963,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310869 | 0,00         | 0,09          | 3.214.963,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310870 | 0,00         | 2,11          | 3.214.961,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310871 | 13,85        | 0,00          | 3.214.974,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310873 | 0,00         | 0,07          | 3.214.974,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310874 | 43,32        | 0,00          | 3.215.018,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310882 | 0,00         | 3,35          | 3.215.014,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310903 | 1,34         | 0,00          | 3.215.016,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310904 | 0,00         | 5,39          | 3.215.010,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310905 | 76,84        | 0,00          | 3.215.087,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310907 | 0,00         | 7,27          | 3.215.080,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310908 | 0,02         | 0,00          | 3.215.080,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310909 | 0,00         | 0,04          | 3.215.080,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310911 | 0,00         | 508,33        | 3.214.571,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20310913 | 0,00         | 0,03          | 3.214.571,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310914 | 0,00         | 6,21          | 3.214.565,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310915 | 0,00         | 11,95         | 3.214.553,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20310918 | 0,24         | 0,00          | 3.214.553,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310919 | 13,63        | 0,00          | 3.214.567,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310953 | 0,00         | 0,94          | 3.214.566,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310954 | 16,30        | 0,00          | 3.214.582,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310956 | 145,91       | 0,00          | 3.214.728,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310957 | 0,00         | 0,57          | 3.214.728,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310958 | 1,96         | 0,00          | 3.214.730,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310959 | 1,92         | 0,00          | 3.214.732,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310960 | 1,24         | 0,00          | 3.214.733,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310961 | 10,77        | 0,00          | 3.214.744,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310962 | 0,00         | 0,14          | 3.214.744,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310963 | 0,00         | 0,30          | 3.214.743,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310964 | 3,13         | 0,00          | 3.214.746,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310966 | 8,12         | 0,00          | 3.214.755,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310967 | 0,30         | 0,00          | 3.214.755,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310969 | 0,00         | 2,10          | 3.214.753,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310971 | 60,35        | 0,00          | 3.214.813,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310978 | 88,24        | 0,00          | 3.214.901,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310989 | 0,00         | 15,72         | 3.214.886,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310991 | 0,00         | 0,03          | 3.214.886,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310992 | 7,25         | 0,00          | 3.214.893,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310993 | 0,00         | 0,54          | 3.214.892,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310995 | 0,10         | 0,00          | 3.214.892,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310997 | 119,60       | 0,00          | 3.215.012,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310998 | 0,00         | 0,08          | 3.215.012,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311001 | 5,21         | 0,00          | 3.215.017,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311003 | 0,00         | 0,07          | 3.215.017,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311004 | 1,36         | 0,00          | 3.215.018,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311005 | 2,20         | 0,00          | 3.215.021,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311006 | 24,99        | 0,00          | 3.215.046,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311007 | 0,00         | 7,76          | 3.215.038,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311008 | 0,10         | 0,00          | 3.215.038,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311009 | 2,84         | 0,00          | 3.215.041,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311010 | 0,89         | 0,00          | 3.215.042,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311011 | 0,00         | 12,42         | 3.215.029,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311017 | 0,00         | 10,00         | 3.215.019,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311031 | 0,00         | 0,11          | 3.215.019,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311032 | 0,77         | 0,00          | 3.215.020,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311034 | 3,38         | 0,00          | 3.215.023,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311036 | 7,05         | 0,00          | 3.215.030,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311037 | 0,57         | 0,00          | 3.215.031,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311038 | 0,34         | 0,00          | 3.215.031,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311039 | 0,00         | 0,02          | 3.215.031,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311065 | 4,23         | 0,00          | 3.215.035,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311066 | 8,12         | 0,00          | 3.215.044,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311067 | 0,00         | 2,56          | 3.215.041,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311068 | 0,00         | 13,94         | 3.215.027,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311070 | 0,00         | 2,18          | 3.215.025,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311074 | 0,03         | 0,00          | 3.215.025,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311075 | 28,28        | 0,00          | 3.215.053,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311076 | 0,08         | 0,00          | 3.215.053,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311077 | 34,19        | 0,00          | 3.215.087,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311079 | 0,00         | 0,24          | 3.215.087,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311080 | 0,00         | 2,31          | 3.215.085,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311081 | 0,00         | 5,18          | 3.215.080,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311082 | 2,97         | 0,00          | 3.215.083,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311083 | 0,12         | 0,00          | 3.215.083,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311085 | 0,00         | 0,03          | 3.215.083,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311086 | 2,31         | 0,00          | 3.215.085,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311088 | 0,00         | 0,06          | 3.215.085,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311107 | 0,00         | 0,08          | 3.215.085,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311108 | 5,18         | 0,00          | 3.215.090,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311111 | 0,00         | 0,26          | 3.215.090,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311112 | 1,59         | 0,00          | 3.215.091,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311113 | 0,04         | 0,00          | 3.215.092,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311114 | 87,75        | 0,00          | 3.215.179,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311116 | 3,18         | 0,00          | 3.215.182,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311117 | 0,00         | 0,31          | 3.215.182,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311118 | 0,00         | 2,05          | 3.215.180,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311119 | 16,50        | 0,00          | 3.215.197,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311122 | 2,96         | 0,00          | 3.215.200,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311123 | 0,11         | 0,00          | 3.215.200,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311124 | 0,00         | 2,13          | 3.215.198,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311125 | 0,09         | 0,00          | 3.215.198,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311126 | 0,70         | 0,00          | 3.215.198,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311154 | 70,70        | 0,00          | 3.215.269,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311155 | 0,00         | 0,89          | 3.215.268,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311156 | 0,00         | 0,51          | 3.215.268,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311158 | 0,00         | 0,12          | 3.215.267,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311159 | 0,15         | 0,00          | 3.215.268,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311161 | 0,05         | 0,00          | 3.215.268,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311163 | 0,00         | 0,10          | 3.215.268,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311165 | 0,38         | 0,00          | 3.215.268,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311167 | 0,00         | 0,32          | 3.215.268,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311168 | 0,00         | 10,40         | 3.215.257,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311186 | 12,68        | 0,00          | 3.215.270,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311187 | 46,09        | 0,00          | 3.215.316,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311189 | 0,04         | 0,00          | 3.215.316,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311190 | 1,60         | 0,00          | 3.215.318,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311191 | 0,65         | 0,00          | 3.215.318,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311192 | 0,00         | 0,05          | 3.215.318,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311193 | 0,00         | 13,57         | 3.215.305,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311194 | 12,07        | 0,00          | 3.215.317,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311195 | 0,00         | 0,72          | 3.215.316,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311198 | 0,19         | 0,00          | 3.215.316,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311214 | 401,25       | 0,00          | 3.215.717,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311215 | 0,00         | 0,02          | 3.215.717,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311216 | 0,00         | 0,14          | 3.215.717,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311217 | 0,00         | 0,78          | 3.215.717,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311218 | 0,00         | 0,81          | 3.215.716,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311219 | 0,00         | 0,14          | 3.215.716,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311220 | 0,22         | 0,00          | 3.215.716,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311223 | 1,28         | 0,00          | 3.215.717,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311228 | 7,30         | 0,00          | 3.215.724,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311229 | 0,00         | 0,44          | 3.215.724,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311230 | 0,00         | 1,63          | 3.215.722,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311231 | 0,00         | 0,04          | 3.215.722,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311232 | 6,98         | 0,00          | 3.215.729,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311252 | 12,36        | 0,00          | 3.215.742,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311253 | 0,00         | 1,07          | 3.215.741,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311254 | 0,00         | 0,24          | 3.215.740,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311255 | 1,30         | 0,00          | 3.215.742,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311257 | 0,00         | 1,46          | 3.215.740,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311258 | 0,00         | 10,91         | 3.215.729,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311259 | 0,00         | 4,11          | 3.215.725,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311260 | 1,82         | 0,00          | 3.215.727,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311261 | 0,01         | 0,00          | 3.215.727,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311263 | 0,44         | 0,00          | 3.215.727,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311269 | 0,00         | 0,01          | 3.215.727,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311270 | 0,00         | 1,88          | 3.215.726,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311271 | 0,00         | 12,26         | 3.215.713,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311285 | 0,02         | 0,00          | 3.215.713,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311286 | 0,00         | 0,01          | 3.215.713,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311287 | 0,02         | 0,00          | 3.215.713,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311288 | 39,18        | 0,00          | 3.215.752,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311289 | 0,00         | 0,05          | 3.215.752,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311290 | 0,46         | 0,00          | 3.215.753,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311291 | 0,00         | 0,12          | 3.215.753,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311292 | 0,00         | 0,54          | 3.215.752,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311294 | 0,91         | 0,00          | 3.215.753,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311295 | 0,04         | 0,00          | 3.215.753,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311296 | 0,04         | 0,00          | 3.215.753,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311298 | 41,59        | 0,00          | 3.215.795,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311301 | 6,27         | 0,00          | 3.215.801,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311302 | 0,00         | 0,01          | 3.215.801,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311303 | 0,78         | 0,00          | 3.215.802,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311321 | 5,50         | 0,00          | 3.215.807,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311322 | 2,22         | 0,00          | 3.215.810,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311323 | 0,04         | 0,00          | 3.215.810,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311324 | 0,00         | 15,75         | 3.215.794,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311325 | 3,25         | 0,00          | 3.215.797,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311326 | 0,00         | 0,04          | 3.215.797,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311327 | 16,61        | 0,00          | 3.215.814,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311329 | 0,05         | 0,00          | 3.215.814,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311330 | 0,00         | 6,58          | 3.215.807,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20311332 | 0,58         | 0,00          | 3.215.808,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311335 | 0,00         | 0,71          | 3.215.807,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311336 | 3,18         | 0,00          | 3.215.810,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311337 | 0,00         | 0,69          | 3.215.809,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311338 | 11,93        | 0,00          | 3.215.821,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311356 | 0,00         | 0,29          | 3.215.821,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311357 | 0,00         | 4,65          | 3.215.816,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311358 | 110,11       | 0,00          | 3.215.927,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311359 | 5,83         | 0,00          | 3.215.932,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311361 | 0,00         | 2,25          | 3.215.930,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311362 | 0,04         | 0,00          | 3.215.930,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311363 | 0,00         | 0,01          | 3.215.930,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311364 | 0,00         | 0,16          | 3.215.930,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311365 | 0,00         | 0,01          | 3.215.930,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311366 | 0,00         | 1,40          | 3.215.929,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311367 | 0,00         | 2,30          | 3.215.926,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311368 | 0,00         | 0,23          | 3.215.926,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311370 | 0,00         | 0,09          | 3.215.926,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311377 | 0,00         | 8,53          | 3.215.917,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311378 | 0,00         | 1,35          | 3.215.916,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311379 | 1,88         | 0,00          | 3.215.918,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311380 | 0,12         | 0,00          | 3.215.918,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311406 | 0,02         | 0,00          | 3.215.918,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311407 | 1,69         | 0,00          | 3.215.920,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311408 | 0,00         | 0,02          | 3.215.920,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311409 | 1,27         | 0,00          | 3.215.921,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311410 | 3,53         | 0,00          | 3.215.925,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311411 | 0,05         | 0,00          | 3.215.925,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311412 | 0,00         | 0,42          | 3.215.924,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311413 | 0,95         | 0,00          | 3.215.925,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311414 | 94,36        | 0,00          | 3.216.020,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311415 | 0,00         | 0,03          | 3.216.020,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311416 | 0,42         | 0,00          | 3.216.020,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311430 | 9,52         | 0,00          | 3.216.029,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311431 | 0,00         | 14,91         | 3.216.015,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311432 | 278,28       | 0,00          | 3.216.293,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311433 | 0,21         | 0,00          | 3.216.293,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311434 | 38,89        | 0,00          | 3.216.332,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311435 | 43,09        | 0,00          | 3.216.375,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311436 | 0,00         | 0,26          | 3.216.375,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311437 | 0,00         | 0,05          | 3.216.375,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311438 | 0,23         | 0,00          | 3.216.375,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311439 | 0,04         | 0,00          | 3.216.375,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311440 | 1,41         | 0,00          | 3.216.376,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311441 | 0,00         | 0,13          | 3.216.376,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311443 | 0,00         | 0,16          | 3.216.376,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311451 | 1,74         | 0,00          | 3.216.378,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311452 | 18,41        | 0,00          | 3.216.396,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311458 | 0,00         | 0,20          | 3.216.396,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311459 | 9,87         | 0,00          | 3.216.406,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311460 | 0,00         | 0,19          | 3.216.406,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311461 | 942,70       | 0,00          | 3.217.348,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311463 | 12,45        | 0,00          | 3.217.361,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311464 | 249,58       | 0,00          | 3.217.610,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311465 | 0,00         | 19,44         | 3.217.591,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311466 | 23,07        | 0,00          | 3.217.614,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311467 | 0,00         | 0,13          | 3.217.614,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311468 | 0,00         | 2,72          | 3.217.611,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311469 | 6,64         | 0,00          | 3.217.618,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311471 | 0,08         | 0,00          | 3.217.618,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311472 | 3,15         | 0,00          | 3.217.621,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311473 | 5,63         | 0,00          | 3.217.627,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311474 | 0,00         | 6,66          | 3.217.620,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311475 | 96,66        | 0,00          | 3.217.717,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311476 | 81,89        | 0,00          | 3.217.799,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311500 | 8,10         | 0,00          | 3.217.807,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311501 | 0,21         | 0,00          | 3.217.807,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311502 | 1,39         | 0,00          | 3.217.808,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311504 | 0,02         | 0,00          | 3.217.808,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311505 | 0,00         | 0,01          | 3.217.808,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311506 | 0,00         | 10,99         | 3.217.797,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311507 | 0,42         | 0,00          | 3.217.798,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311508 | 0,00         | 13,26         | 3.217.785,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311509 | 33,43        | 0,00          | 3.217.818,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311510 | 0,11         | 0,00          | 3.217.818,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311526 | 0,00         | 2,82          | 3.217.815,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311527 | 481,71       | 0,00          | 3.218.297,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311528 | 0,00         | 0,08          | 3.218.297,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311529 | 10,89        | 0,00          | 3.218.308,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311530 | 0,00         | 2,34          | 3.218.305,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311531 | 0,00         | 0,17          | 3.218.305,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311532 | 0,00         | 9,30          | 3.218.296,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311533 | 0,27         | 0,00          | 3.218.296,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311534 | 0,00         | 0,65          | 3.218.296,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311535 | 42,84        | 0,00          | 3.218.338,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311537 | 0,00         | 3,29          | 3.218.335,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20311539 | 0,00         | 0,51          | 3.218.335,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311540 | 0,00         | 1,67          | 3.218.333,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311541 | 17,47        | 0,00          | 3.218.350,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311542 | 0,00         | 0,06          | 3.218.350,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311551 | 0,72         | 0,00          | 3.218.351,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311552 | 1,30         | 0,00          | 3.218.352,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311555 | 0,00         | 0,05          | 3.218.352,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311556 | 0,05         | 0,00          | 3.218.352,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311557 | 0,00         | 0,62          | 3.218.352,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311558 | 57,63        | 0,00          | 3.218.409,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311560 | 14,44        | 0,00          | 3.218.424,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311561 | 0,01         | 0,00          | 3.218.424,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311562 | 0,09         | 0,00          | 3.218.424,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311563 | 1,26         | 0,00          | 3.218.425,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311568 | 0,07         | 0,00          | 3.218.425,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311572 | 0,00         | 8,53          | 3.218.417,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311573 | 0,00         | 0,09          | 3.218.417,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311574 | 15,87        | 0,00          | 3.218.433,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311575 | 0,01         | 0,00          | 3.218.433,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311576 | 1,64         | 0,00          | 3.218.434,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311577 | 0,00         | 3,72          | 3.218.430,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311578 | 46,93        | 0,00          | 3.218.477,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311582 | 6,97         | 0,00          | 3.218.484,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311584 | 41,59        | 0,00          | 3.218.526,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311591 | 0,00         | 1,80          | 3.218.524,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311592 | 0,00         | 0,01          | 3.218.524,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311593 | 0,00         | 0,05          | 3.218.524,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311595 | 28,99        | 0,00          | 3.218.553,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311596 | 0,08         | 0,00          | 3.218.553,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311597 | 0,00         | 0,44          | 3.218.553,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311598 | 0,08         | 0,00          | 3.218.553,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311599 | 1,98         | 0,00          | 3.218.555,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311612 | 0,00         | 0,10          | 3.218.555,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311613 | 2,97         | 0,00          | 3.218.558,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311614 | 0,00         | 6,36          | 3.218.551,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311615 | 0,00         | 0,69          | 3.218.551,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311616 | 1,35         | 0,00          | 3.218.552,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311617 | 0,00         | 0,02          | 3.218.552,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311618 | 0,00         | 0,09          | 3.218.552,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311619 | 0,00         | 0,11          | 3.218.552,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311620 | 47,11        | 0,00          | 3.218.599,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311622 | 0,00         | 0,07          | 3.218.599,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311623 | 7,14         | 0,00          | 3.218.606,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311624 | 0,36         | 0,00          | 3.218.606,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311625 | 12,99        | 0,00          | 3.218.619,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311626 | 0,00         | 1,29          | 3.218.618,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311627 | 3,24         | 0,00          | 3.218.621,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311628 | 0,00         | 2,06          | 3.218.619,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311629 | 0,00         | 0,07          | 3.218.619,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311630 | 0,01         | 0,00          | 3.218.619,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311631 | 0,00         | 1,36          | 3.218.618,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311634 | 12,72        | 0,00          | 3.218.630,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311650 | 0,05         | 0,00          | 3.218.630,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311664 | 0,00         | 0,34          | 3.218.630,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311665 | 0,01         | 0,00          | 3.218.630,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311668 | 0,00         | 46,23         | 3.218.584,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311669 | 3,99         | 0,00          | 3.218.588,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311672 | 0,00         | 276,05        | 3.218.312,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311674 | 0,00         | 0,04          | 3.218.312,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311675 | 0,00         | 0,66          | 3.218.311,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311676 | 0,01         | 0,00          | 3.218.311,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311677 | 0,00         | 0,27          | 3.218.311,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311681 | 0,00         | 11,86         | 3.218.299,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311682 | 147,40       | 0,00          | 3.218.446,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311689 | 3.703,05     | 0,00          | 3.222.149,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311692 | 4,00         | 0,00          | 3.222.153,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311693 | 10,15        | 0,00          | 3.222.164,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311694 | 81,10        | 0,00          | 3.222.245,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311735 | 17,55        | 0,00          | 3.222.262,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311736 | 38,22        | 0,00          | 3.222.301,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311741 | 0,06         | 0,00          | 3.222.301,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311746 | 1,44         | 0,00          | 3.222.302,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311747 | 0,04         | 0,00          | 3.222.302,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311749 | 0,00         | 0,10          | 3.222.302,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311750 | 0,00         | 0,07          | 3.222.302,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311755 | 0,00         | 0,02          | 3.222.302,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311756 | 0,01         | 0,00          | 3.222.302,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311758 | 0,01         | 0,00          | 3.222.302,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311759 | 0,10         | 0,00          | 3.222.302,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311764 | 0,00         | 0,01          | 3.222.302,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311765 | 0,00         | 2,27          | 3.222.300,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311766 | 0,12         | 0,00          | 3.222.300,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311767 | 0,03         | 0,00          | 3.222.300,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311774 | 0,08         | 0,00          | 3.222.300,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311775 | 0,00         | 0,02          | 3.222.300,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311776 | 0,00         | 0,01          | 3.222.300,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311777 | 0,21         | 0,00          | 3.222.300,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311782 | 0,00         | 0,10          | 3.222.300,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311785 | 0,01         | 0,00          | 3.222.300,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311786 | 0,00         | 0,05          | 3.222.300,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311787 | 0,02         | 0,00          | 3.222.300,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311788 | 0,00         | 0,01          | 3.222.300,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311789 | 0,08         | 0,00          | 3.222.300,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311790 | 0,70         | 0,00          | 3.222.301,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311791 | 0,02         | 0,00          | 3.222.301,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311792 | 0,01         | 0,00          | 3.222.301,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311795 | 0,01         | 0,00          | 3.222.301,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311796 | 0,08         | 0,00          | 3.222.301,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311797 | 0,00         | 0,05          | 3.222.301,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311798 | 0,00         | 0,10          | 3.222.301,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311800 | 0,00         | 0,01          | 3.222.301,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311801 | 0,00         | 0,01          | 3.222.301,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311804 | 0,00         | 0,02          | 3.222.301,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311806 | 0,06         | 0,00          | 3.222.301,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311810 | 0,16         | 0,00          | 3.222.301,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311813 | 0,00         | 0,51          | 3.222.300,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311817 | 0,00         | 0,01          | 3.222.300,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311819 | 0,00         | 0,10          | 3.222.300,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311822 | 0,04         | 0,00          | 3.222.300,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311828 | 0,13         | 0,00          | 3.222.300,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311832 | 0,08         | 0,00          | 3.222.301,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311833 | 0,00         | 0,14          | 3.222.300,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311835 | 0,04         | 0,00          | 3.222.300,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311836 | 0,00         | 0,02          | 3.222.300,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311837 | 0,01         | 0,00          | 3.222.300,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311838 | 0,01         | 0,00          | 3.222.300,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311840 | 0,10         | 0,00          | 3.222.301,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311844 | 0,00         | 0,01          | 3.222.301,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311845 | 0,70         | 0,00          | 3.222.301,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311849 | 0,21         | 0,00          | 3.222.301,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311853 | 1,44         | 0,00          | 3.222.303,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311854 | 0,08         | 0,00          | 3.222.303,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311855 | 0,01         | 0,00          | 3.222.303,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311856 | 0,01         | 0,00          | 3.222.303,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311861 | 0,00         | 0,01          | 3.222.303,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311866 | 0,00         | 0,10          | 3.222.303,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311869 | 0,00         | 2,31          | 3.222.301,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311873 | 0,04         | 0,00          | 3.222.301,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311875 | 0,00         | 0,10          | 3.222.300,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311880 | 0,00         | 0,01          | 3.222.300,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311881 | 0,70         | 0,00          | 3.222.301,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311882 | 0,08         | 0,00          | 3.222.301,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311886 | 0,00         | 0,10          | 3.222.301,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311891 | 0,01         | 0,00          | 3.222.301,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311895 | 0,00         | 0,01          | 3.222.301,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311896 | 0,10         | 0,00          | 3.222.301,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311899 | 0,00         | 0,10          | 3.222.301,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311900 | 0,21         | 0,00          | 3.222.301,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311903 | 0,00         | 2,31          | 3.222.299,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311905 | 0,04         | 0,00          | 3.222.299,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311913 | 0,01         | 0,00          | 3.222.299,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311916 | 1,44         | 0,00          | 3.222.301,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311919 | 0,00         | 0,10          | 3.222.300,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311920 | 0,00         | 2,31          | 3.222.298,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311924 | 0,00         | 0,01          | 3.222.298,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311925 | 0,04         | 0,00          | 3.222.298,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311926 | 0,00         | 0,01          | 3.222.298,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311932 | 0,02         | 0,00          | 3.222.298,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311936 | 0,00         | 0,02          | 3.222.298,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311937 | 1,44         | 0,00          | 3.222.300,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311938 | 0,08         | 0,00          | 3.222.300,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311939 | 0,21         | 0,00          | 3.222.300,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311940 | 0,01         | 0,00          | 3.222.300,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311941 | 0,06         | 0,00          | 3.222.300,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311942 | 0,00         | 0,05          | 3.222.300,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311943 | 0,00         | 0,01          | 3.222.300,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311947 | 0,13         | 0,00          | 3.222.300,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311948 | 0,10         | 0,00          | 3.222.300,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311951 | 0,00         | 0,05          | 3.222.300,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311952 | 0,01         | 0,00          | 3.222.300,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311954 | 0,08         | 0,00          | 3.222.300,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311958 | 0,00         | 0,02          | 3.222.300,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311961 | 0,03         | 0,00          | 3.222.300,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311962 | 0,00         | 0,10          | 3.222.300,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311963 | 0,01         | 0,00          | 3.222.300,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311968 | 0,70         | 0,00          | 3.222.301,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311972 | 0,04         | 0,00          | 3.222.301,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311973 | 0,00         | 0,10          | 3.222.301,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311974 | 0,04         | 0,00          | 3.222.301,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311976 | 0,02         | 0,00          | 3.222.301,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311977 | 0,00         | 0,02          | 3.222.301,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311981 | 0,21         | 0,00          | 3.222.301,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311983 | 0,00         | 0,01          | 3.222.301,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311984 | 0,13         | 0,00          | 3.222.301,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311985 | 0,01         | 0,00          | 3.222.301,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311986 | 0,00         | 0,01          | 3.222.301,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311989 | 0,00         | 0,05          | 3.222.301,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311990 | 3,02         | 0,00          | 3.222.304,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311993 | 0,70         | 0,00          | 3.222.305,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311996 | 0,00         | 0,01          | 3.222.305,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311997 | 0,08         | 0,00          | 3.222.305,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311999 | 0,00         | 0,02          | 3.222.305,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312002 | 0,10         | 0,00          | 3.222.305,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312007 | 0,00         | 2,31          | 3.222.303,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312011 | 1,44         | 0,00          | 3.222.304,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312012 | 0,01         | 0,00          | 3.222.304,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312014 | 0,08         | 0,00          | 3.222.304,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312017 | 0,06         | 0,00          | 3.222.304,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312018 | 0,01         | 0,00          | 3.222.304,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312020 | 0,00         | 0,20          | 3.222.304,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312021 | 0,00         | 0,07          | 3.222.304,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312022 | 0,00         | 0,07          | 3.222.304,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312028 | 0,00         | 0,10          | 3.222.304,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312029 | 0,08         | 0,00          | 3.222.304,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312035 | 0,02         | 0,00          | 3.222.304,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312037 | 0,11         | 0,00          | 3.222.304,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312040 | 0,01         | 0,00          | 3.222.304,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312041 | 0,00         | 0,10          | 3.222.304,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312043 | 0,06         | 0,00          | 3.222.304,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312047 | 0,00         | 0,01          | 3.222.304,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312048 | 0,00         | 0,01          | 3.222.304,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312054 | 0,00         | 0,01          | 3.222.304,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312057 | 0,00         | 0,02          | 3.222.304,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312058 | 0,04         | 0,00          | 3.222.304,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312060 | 0,00         | 0,02          | 3.222.304,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312061 | 0,08         | 0,00          | 3.222.304,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312063 | 0,01         | 0,00          | 3.222.304,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312064 | 0,00         | 2,31          | 3.222.302,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312068 | 1,44         | 0,00          | 3.222.303,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312070 | 0,01         | 0,00          | 3.222.303,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312071 | 0,10         | 0,00          | 3.222.303,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312073 | 0,04         | 0,00          | 3.222.303,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312074 | 0,00         | 0,05          | 3.222.303,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312075 | 0,70         | 0,00          | 3.222.304,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312076 | 0,13         | 0,00          | 3.222.304,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312081 | 0,06         | 0,00          | 3.222.304,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312084 | 0,70         | 0,00          | 3.222.305,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312086 | 0,10         | 0,00          | 3.222.305,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312087 | 0,00         | 0,02          | 3.222.305,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312088 | 0,13         | 0,00          | 3.222.305,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312091 | 0,00         | 0,02          | 3.222.305,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312092 | 0,21         | 0,00          | 3.222.305,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312096 | 0,04         | 0,00          | 3.222.305,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312097 | 0,08         | 0,00          | 3.222.305,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312098 | 0,01         | 0,00          | 3.222.305,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312099 | 0,00         | 2,31          | 3.222.303,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312100 | 0,01         | 0,00          | 3.222.303,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312103 | 0,00         | 0,01          | 3.222.303,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312106 | 0,00         | 0,01          | 3.222.303,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312108 | 0,00         | 0,10          | 3.222.303,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312109 | 0,01         | 0,00          | 3.222.303,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312110 | 0,08         | 0,00          | 3.222.303,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312111 | 0,00         | 0,10          | 3.222.303,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312112 | 0,00         | 0,07          | 3.222.303,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312114 | 0,00         | 0,01          | 3.222.303,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312118 | 0,02         | 0,00          | 3.222.303,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312122 | 0,04         | 0,00          | 3.222.303,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312124 | 1,44         | 0,00          | 3.222.304,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312125 | 0,00         | 0,05          | 3.222.304,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312131 | 0,00         | 0,01          | 3.222.304,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312133 | 0,21         | 0,00          | 3.222.305,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312135 | 0,01         | 0,00          | 3.222.305,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312138 | 0,01         | 0,00          | 3.222.305,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312139 | 0,04         | 0,00          | 3.222.305,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312142 | 0,10         | 0,00          | 3.222.305,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312143 | 0,00         | 0,10          | 3.222.305,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312145 | 1,44         | 0,00          | 3.222.306,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312149 | 0,70         | 0,00          | 3.222.307,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312151 | 0,00         | 2,31          | 3.222.304,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312156 | 0,08         | 0,00          | 3.222.304,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312159 | 0,00         | 0,01          | 3.222.304,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312160 | 0,00         | 0,10          | 3.222.304,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312185 | 0,00         | 0,05          | 3.222.304,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312187 | 0,00         | 0,10          | 3.222.304,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312188 | 0,00         | 2,31          | 3.222.302,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312191 | 0,00         | 0,01          | 3.222.302,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312192 | 0,00         | 0,10          | 3.222.302,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312193 | 0,00         | 0,02          | 3.222.302,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312194 | 0,21         | 0,00          | 3.222.302,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312195 | 0,00         | 0,01          | 3.222.302,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312200 | 0,06         | 0,00          | 3.222.302,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312201 | 0,00         | 0,07          | 3.222.302,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312207 | 1,44         | 0,00          | 3.222.303,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312209 | 0,00         | 0,02          | 3.222.303,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312210 | 0,01         | 0,00          | 3.222.303,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312212 | 0,04         | 0,00          | 3.222.303,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312214 | 0,01         | 0,00          | 3.222.303,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312215 | 0,01         | 0,00          | 3.222.303,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312218 | 0,10         | 0,00          | 3.222.304,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312219 | 0,08         | 0,00          | 3.222.304,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312221 | 0,04         | 0,00          | 3.222.304,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312222 | 0,08         | 0,00          | 3.222.304,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312223 | 0,13         | 0,00          | 3.222.304,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312225 | 0,00         | 0,01          | 3.222.304,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312226 | 0,70         | 0,00          | 3.222.305,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312229 | 0,02         | 0,00          | 3.222.305,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312232 | 0,00         | 0,01          | 3.222.305,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312233 | 0,00         | 0,04          | 3.222.305,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312235 | 8,03         | 0,00          | 3.222.313,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312236 | 0,57         | 0,00          | 3.222.313,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312237 | 34,80        | 0,00          | 3.222.348,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312238 | 0,00         | 1,81          | 3.222.346,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312239 | 0,00         | 1,06          | 3.222.345,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312241 | 0,00         | 42,13         | 3.222.303,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20312242 | 6,74         | 0,00          | 3.222.310,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312244 | 1,16         | 0,00          | 3.222.311,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312246 | 0,00         | 2,11          | 3.222.309,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312248 | 0,00         | 0,03          | 3.222.309,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312249 | 0,25         | 0,00          | 3.222.309,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312265 | 9,39         | 0,00          | 3.222.318,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312266 | 0,00         | 0,90          | 3.222.317,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312267 | 2,68         | 0,00          | 3.222.320,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312268 | 0,09         | 0,00          | 3.222.320,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312269 | 1,44         | 0,00          | 3.222.322,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312270 | 0,02         | 0,00          | 3.222.322,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312271 | 5,60         | 0,00          | 3.222.327,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312272 | 0,28         | 0,00          | 3.222.328,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312274 | 267,62       | 0,00          | 3.222.595,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312279 | 73,63        | 0,00          | 3.222.669,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312290 | 8,44         | 0,00          | 3.222.677,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312291 | 0,00         | 0,51          | 3.222.677,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312292 | 0,00         | 0,06          | 3.222.677,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312293 | 0,00         | 0,43          | 3.222.676,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312294 | 0,00         | 2,25          | 3.222.674,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312295 | 45,75        | 0,00          | 3.222.720,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312296 | 0,00         | 0,09          | 3.222.720,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312297 | 19,45        | 0,00          | 3.222.739,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312298 | 0,00         | 0,55          | 3.222.739,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312300 | 0,00         | 1,11          | 3.222.737,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312305 | 87,81        | 0,00          | 3.222.825,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312306 | 7,81         | 0,00          | 3.222.833,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312317 | 0,00         | 11,67         | 3.222.821,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312318 | 0,00         | 37,82         | 3.222.784,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312319 | 139,46       | 0,00          | 3.222.923,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312320 | 0,00         | 17,19         | 3.222.906,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312322 | 1,10         | 0,00          | 3.222.907,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312323 | 22,73        | 0,00          | 3.222.930,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312324 | 0,00         | 0,02          | 3.222.930,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312325 | 0,00         | 0,41          | 3.222.929,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312326 | 0,00         | 0,40          | 3.222.929,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312327 | 0,02         | 0,00          | 3.222.929,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312328 | 12,07        | 0,00          | 3.222.941,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312329 | 0,00         | 2,74          | 3.222.938,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312330 | 12,20        | 0,00          | 3.222.950,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312331 | 62,38        | 0,00          | 3.223.013,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312337 | 0,00         | 0,09          | 3.223.013,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312338 | 200,86       | 0,00          | 3.223.214,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312346 | 311,97       | 0,00          | 3.223.526,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312347 | 0,00         | 23,35         | 3.223.502,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312348 | 0,00         | 5,37          | 3.223.497,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312349 | 0,00         | 0,02          | 3.223.497,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312350 | 0,00         | 0,02          | 3.223.497,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312351 | 0,03         | 0,00          | 3.223.497,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312352 | 0,00         | 1,29          | 3.223.495,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312353 | 15,87        | 0,00          | 3.223.511,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312354 | 0,01         | 0,00          | 3.223.511,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312361 | 0,00         | 0,03          | 3.223.511,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312366 | 2,17         | 0,00          | 3.223.514,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312367 | 0,10         | 0,00          | 3.223.514,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312368 | 0,00         | 0,04          | 3.223.514,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312369 | 1,92         | 0,00          | 3.223.515,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312370 | 2,97         | 0,00          | 3.223.518,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312371 | 0,05         | 0,00          | 3.223.519,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312389 | 1,05         | 0,00          | 3.223.520,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312390 | 230,52       | 0,00          | 3.223.750,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312391 | 0,02         | 0,00          | 3.223.750,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312392 | 0,10         | 0,00          | 3.223.750,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312393 | 0,01         | 0,00          | 3.223.750,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312394 | 0,00         | 14,58         | 3.223.736,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312395 | 9,76         | 0,00          | 3.223.745,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312397 | 0,00         | 0,49          | 3.223.745,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312398 | 0,07         | 0,00          | 3.223.745,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312400 | 15,00        | 0,00          | 3.223.760,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312401 | 4,88         | 0,00          | 3.223.765,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312402 | 9,35         | 0,00          | 3.223.774,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312412 | 0,35         | 0,00          | 3.223.775,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312423 | 2,62         | 0,00          | 3.223.777,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312424 | 0,80         | 0,00          | 3.223.778,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312425 | 0,00         | 0,08          | 3.223.778,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312426 | 0,00         | 0,01          | 3.223.778,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312427 | 0,00         | 2,73          | 3.223.775,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312428 | 36,42        | 0,00          | 3.223.812,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312429 | 0,00         | 0,62          | 3.223.811,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312431 | 266,68       | 0,00          | 3.224.078,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312432 | 0,00         | 0,09          | 3.224.078,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312434 | 0,20         | 0,00          | 3.224.078,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312440 | 1.664,04     | 0,00          | 3.225.742,28 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312479 | 92,52        | 0,00          | 3.225.834,80 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312676 | 27,30        | 0,00          | 3.225.862,10 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312677 | 0,00         | 0,01          | 3.225.862,09 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312730 | 0,00         | 227,38        | 3.225.634,71 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312731 | 0,00         | 20,32         | 3.225.614,39 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312779 | 1,44         | 0,00          | 3.225.615,83 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312781 | 0,00         | 0,10          | 3.225.615,73 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312784 | 0,00         | 0,01          | 3.225.615,72 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312786 | 0,12         | 0,00          | 3.225.615,84 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312787 | 0,01         | 0,00          | 3.225.615,85 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312790 | 0,00         | 0,10          | 3.225.615,75 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312793 | 0,70         | 0,00          | 3.225.616,45 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312805 | 0,10         | 0,00          | 3.225.616,55 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312806 | 0,21         | 0,00          | 3.225.616,76 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312808 | 0,00         | 0,01          | 3.225.616,75 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312816 | 0,05         | 0,00          | 3.225.616,80 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312820 | 12,29        | 0,00          | 3.225.629,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312821 | 0,00         | 2,33          | 3.225.626,76 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312823 | 0,00         | 10,33         | 3.225.616,43 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312824 | 21,75        | 0,00          | 3.225.638,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312825 | 0,83         | 0,00          | 3.225.639,01 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312826 | 32,99        | 0,00          | 3.225.672,00 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312827 | 38,88        | 0,00          | 3.225.710,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312828 | 0,00         | 1,34          | 3.225.709,54 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312830 | 5,93         | 0,00          | 3.225.715,47 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312831 | 0,05         | 0,00          | 3.225.715,52 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312833 | 0,00         | 0,12          | 3.225.715,40 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312849 | 0,15         | 0,00          | 3.225.715,55 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312852 | 0,09         | 0,00          | 3.225.715,64 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312853 | 1,79         | 0,00          | 3.225.717,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312854 | 0,06         | 0,00          | 3.225.717,49 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312855 | 0,00         | 0,11          | 3.225.717,38 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312856 | 0,00         | 0,20          | 3.225.717,18 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312857 | 0,00         | 0,08          | 3.225.717,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312858 | 0,00         | 28,30         | 3.225.688,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312859 | 29,72        | 0,00          | 3.225.718,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312860 | 1,24         | 0,00          | 3.225.719,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312861 | 0,00         | 2,07          | 3.225.717,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312862 | 17,55        | 0,00          | 3.225.735,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312863 | 0,00         | 0,24          | 3.225.735,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312864 | 0,02         | 0,00          | 3.225.735,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312865 | 0,00         | 0,01          | 3.225.735,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312867 | 22,50        | 0,00          | 3.225.757,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312868 | 274,94       | 0,00          | 3.226.032,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312885 | 2,81         | 0,00          | 3.226.035,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312898 | 0,01         | 0,00          | 3.226.035,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312899 | 0,00         | 12,89         | 3.226.022,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312901 | 3,20         | 0,00          | 3.226.025,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312902 | 0,00         | 3,30          | 3.226.022,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312904 | 0,00         | 1,27          | 3.226.021,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312905 | 0,05         | 0,00          | 3.226.021,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312906 | 0,00         | 0,16          | 3.226.020,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312907 | 88,00        | 0,00          | 3.226.108,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312909 | 47,43        | 0,00          | 3.226.156,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312926 | 3,52         | 0,00          | 3.226.159,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312927 | 4,23         | 0,00          | 3.226.164,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312928 | 0,00         | 0,71          | 3.226.163,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312929 | 0,00         | 22,45         | 3.226.140,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312930 | 35,40        | 0,00          | 3.226.176,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312931 | 0,00         | 1,43          | 3.226.174,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312932 | 0,00         | 0,09          | 3.226.174,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312933 | 408,90       | 0,00          | 3.226.583,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312935 | 0,00         | 10,99         | 3.226.572,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312936 | 0,04         | 0,00          | 3.226.572,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312938 | 1,66         | 0,00          | 3.226.574,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312947 | 0,00         | 0,64          | 3.226.573,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312948 | 0,65         | 0,00          | 3.226.574,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312949 | 0,00         | 0,42          | 3.226.574,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312950 | 5,28         | 0,00          | 3.226.579,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312951 | 3,21         | 0,00          | 3.226.582,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312953 | 3,60         | 0,00          | 3.226.586,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312954 | 0,06         | 0,00          | 3.226.586,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312956 | 0,00         | 3,39          | 3.226.582,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312957 | 0,00         | 2,94          | 3.226.579,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20312959 | 0,00         | 0,44          | 3.226.579,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312961 | 0,00         | 0,87          | 3.226.578,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312979 | 1,90         | 0,00          | 3.226.580,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312980 | 178,90       | 0,00          | 3.226.759,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312982 | 0,05         | 0,00          | 3.226.759,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312983 | 0,87         | 0,00          | 3.226.760,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312985 | 0,20         | 0,00          | 3.226.760,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312999 | 0,00         | 11,96         | 3.226.748,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313003 | 3,58         | 0,00          | 3.226.752,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313005 | 631,48       | 0,00          | 3.227.383,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313006 | 0,00         | 0,19          | 3.227.383,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313007 | 25,71        | 0,00          | 3.227.409,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313008 | 0,05         | 0,00          | 3.227.409,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313009 | 2,55         | 0,00          | 3.227.411,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313010 | 0,00         | 1,02          | 3.227.410,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313011 | 0,00         | 0,16          | 3.227.410,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313012 | 0,00         | 0,03          | 3.227.410,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313013 | 8,95         | 0,00          | 3.227.419,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313014 | 0,00         | 0,05          | 3.227.419,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313015 | 0,00         | 0,90          | 3.227.418,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313016 | 0,00         | 1,63          | 3.227.416,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313017 | 0,00         | 0,05          | 3.227.416,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313018 | 0,00         | 0,40          | 3.227.416,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313019 | 0,27         | 0,00          | 3.227.416,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313034 | 5,63         | 0,00          | 3.227.422,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313036 | 0,10         | 0,00          | 3.227.422,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313040 | 0,00         | 2,31          | 3.227.420,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313044 | 0,00         | 0,01          | 3.227.420,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313045 | 0,00         | 0,10          | 3.227.419,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313054 | 0,01         | 0,00          | 3.227.419,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313055 | 0,00         | 0,01          | 3.227.419,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313057 | 0,52         | 0,00          | 3.227.420,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313062 | 0,00         | 0,10          | 3.227.420,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313065 | 0,03         | 0,00          | 3.227.420,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313066 | 0,06         | 0,00          | 3.227.420,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313067 | 0,01         | 0,00          | 3.227.420,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313068 | 0,21         | 0,00          | 3.227.420,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313070 | 1,44         | 0,00          | 3.227.422,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313077 | 0,00         | 0,01          | 3.227.422,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313083 | 0,10         | 0,00          | 3.227.422,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313084 | 0,01         | 0,00          | 3.227.422,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313090 | 1,44         | 0,00          | 3.227.423,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313091 | 0,00         | 0,01          | 3.227.423,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313093 | 0,00         | 2,31          | 3.227.421,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313095 | 0,03         | 0,00          | 3.227.421,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313097 | 0,21         | 0,00          | 3.227.421,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313101 | 0,00         | 0,10          | 3.227.421,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313102 | 0,08         | 0,00          | 3.227.421,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313103 | 0,00         | 0,10          | 3.227.421,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313106 | 0,70         | 0,00          | 3.227.422,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313108 | 0,01         | 0,00          | 3.227.422,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313115 | 0,08         | 0,00          | 3.227.422,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313117 | 0,00         | 2,31          | 3.227.419,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313118 | 0,00         | 0,01          | 3.227.419,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313119 | 0,04         | 0,00          | 3.227.419,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313123 | 0,00         | 0,01          | 3.227.419,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313124 | 0,01         | 0,00          | 3.227.419,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313126 | 0,10         | 0,00          | 3.227.420,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313128 | 0,13         | 0,00          | 3.227.420,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313133 | 0,00         | 0,02          | 3.227.420,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313134 | 0,70         | 0,00          | 3.227.420,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313137 | 0,02         | 0,00          | 3.227.420,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313138 | 0,01         | 0,00          | 3.227.420,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313140 | 0,21         | 0,00          | 3.227.421,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313141 | 0,04         | 0,00          | 3.227.421,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313142 | 0,00         | 0,05          | 3.227.421,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313143 | 0,00         | 0,01          | 3.227.421,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313149 | 0,00         | 0,02          | 3.227.421,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313150 | 1,44         | 0,00          | 3.227.422,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313153 | 0,01         | 0,00          | 3.227.422,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313156 | 0,00         | 0,10          | 3.227.422,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313157 | 0,00         | 0,07          | 3.227.422,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313160 | 0,08         | 0,00          | 3.227.422,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313161 | 0,06         | 0,00          | 3.227.422,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313164 | 0,00         | 0,10          | 3.227.422,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313166 | 0,04         | 0,00          | 3.227.422,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313167 | 0,04         | 0,00          | 3.227.422,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313168 | 0,01         | 0,00          | 3.227.422,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313171 | 0,08         | 0,00          | 3.227.422,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313172 | 0,00         | 0,07          | 3.227.422,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313175 | 0,21         | 0,00          | 3.227.422,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313177 | 0,00         | 2,29          | 3.227.420,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313178 | 0,01         | 0,00          | 3.227.420,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313180 | 0,10         | 0,00          | 3.227.420,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313182 | 0,01         | 0,00          | 3.227.420,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313188 | 0,00         | 0,02          | 3.227.420,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313193 | 0,00         | 0,02          | 3.227.420,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313194 | 0,13         | 0,00          | 3.227.420,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313199 | 0,00         | 0,01          | 3.227.420,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313201 | 0,08         | 0,00          | 3.227.420,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313203 | 0,00         | 0,10          | 3.227.420,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313206 | 0,06         | 0,00          | 3.227.420,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313207 | 0,00         | 0,01          | 3.227.420,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313209 | 0,00         | 0,10          | 3.227.420,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313210 | 0,00         | 0,02          | 3.227.420,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313211 | 0,47         | 0,00          | 3.227.420,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313218 | 1,44         | 0,00          | 3.227.422,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313219 | 0,02         | 0,00          | 3.227.422,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313220 | 0,00         | 0,05          | 3.227.422,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313221 | 0,00         | 0,01          | 3.227.422,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313223 | 1,44         | 0,00          | 3.227.423,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313224 | 0,08         | 0,00          | 3.227.423,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313225 | 0,70         | 0,00          | 3.227.424,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313227 | 0,21         | 0,00          | 3.227.424,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313232 | 0,10         | 0,00          | 3.227.424,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313234 | 0,01         | 0,00          | 3.227.424,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313240 | 0,04         | 0,00          | 3.227.424,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313242 | 0,01         | 0,00          | 3.227.424,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313245 | 0,00         | 0,01          | 3.227.424,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313248 | 0,00         | 2,31          | 3.227.422,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313254 | 0,23         | 0,00          | 3.227.422,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313257 | 0,00         | 0,10          | 3.227.422,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313258 | 0,00         | 0,10          | 3.227.422,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313261 | 0,21         | 0,00          | 3.227.422,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313270 | 0,00         | 0,10          | 3.227.422,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313278 | 0,01         | 0,00          | 3.227.422,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313281 | 0,10         | 0,00          | 3.227.422,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313284 | 0,00         | 0,10          | 3.227.422,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313287 | 1,44         | 0,00          | 3.227.424,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313288 | 0,05         | 0,00          | 3.227.424,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313289 | 0,08         | 0,00          | 3.227.424,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313291 | 0,00         | 0,01          | 3.227.424,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313294 | 0,00         | 0,01          | 3.227.424,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313295 | 0,00         | 2,31          | 3.227.422,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313297 | 0,52         | 0,00          | 3.227.422,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313300 | 0,01         | 0,00          | 3.227.422,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313302 | 0,00         | 0,01          | 3.227.422,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313306 | 0,21         | 0,00          | 3.227.422,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313313 | 0,00         | 2,31          | 3.227.420,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313315 | 0,00         | 0,10          | 3.227.420,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313316 | 0,01         | 0,00          | 3.227.420,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313322 | 0,96         | 0,00          | 3.227.421,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313323 | 0,00         | 0,10          | 3.227.421,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313326 | 0,00         | 0,01          | 3.227.421,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313327 | 0,04         | 0,00          | 3.227.421,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313328 | 3,02         | 0,00          | 3.227.424,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313329 | 0,65         | 0,00          | 3.227.424,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313330 | 0,01         | 0,00          | 3.227.424,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313331 | 0,10         | 0,00          | 3.227.425,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313332 | 0,08         | 0,00          | 3.227.425,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313342 | 0,75         | 0,00          | 3.227.425,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313346 | 0,00         | 0,10          | 3.227.425,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313347 | 0,04         | 0,00          | 3.227.425,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313348 | 0,01         | 0,00          | 3.227.425,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313351 | 1,44         | 0,00          | 3.227.427,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313354 | 0,01         | 0,00          | 3.227.427,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313357 | 0,08         | 0,00          | 3.227.427,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313359 | 0,00         | 0,10          | 3.227.427,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313361 | 0,00         | 0,01          | 3.227.427,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313370 | 0,10         | 0,00          | 3.227.427,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313371 | 0,21         | 0,00          | 3.227.427,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313372 | 0,00         | 0,01          | 3.227.427,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313374 | 0,00         | 2,31          | 3.227.425,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313381 | 0,00         | 0,10          | 3.227.425,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313383 | 0,10         | 0,00          | 3.227.425,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313385 | 0,01         | 0,00          | 3.227.425,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313390 | 1,44         | 0,00          | 3.227.426,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313392 | 0,00         | 2,31          | 3.227.424,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313396 | 0,05         | 0,00          | 3.227.424,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313398 | 0,00         | 0,01          | 3.227.424,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313400 | 0,00         | 0,10          | 3.227.424,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313402 | 0,08         | 0,00          | 3.227.424,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313403 | 1,17         | 0,00          | 3.227.425,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313406 | 0,00         | 0,01          | 3.227.425,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313412 | 0,21         | 0,00          | 3.227.425,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313420 | 0,04         | 0,00          | 3.227.425,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313421 | 0,13         | 0,00          | 3.227.425,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313422 | 0,00         | 0,01          | 3.227.425,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313423 | 0,00         | 0,02          | 3.227.425,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313428 | 0,08         | 0,00          | 3.227.425,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313430 | 0,00         | 0,05          | 3.227.425,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313431 | 0,00         | 0,07          | 3.227.425,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313433 | 0,00         | 0,10          | 3.227.425,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313435 | 0,10         | 0,00          | 3.227.425,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313436 | 0,08         | 0,00          | 3.227.425,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313437 | 12,07        | 0,00          | 3.227.438,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313442 | 1,44         | 0,00          | 3.227.439,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313445 | 0,01         | 0,00          | 3.227.439,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313446 | 0,00         | 0,01          | 3.227.439,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313450 | 0,00         | 0,01          | 3.227.439,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313451 | 0,00         | 59,93         | 3.227.379,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20313453 | 0,04         | 0,00          | 3.227.379,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313454 | 0,01         | 0,00          | 3.227.379,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313457 | 0,01         | 0,00          | 3.227.379,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313458 | 0,00         | 2,31          | 3.227.377,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313461 | 0,00         | 0,02          | 3.227.377,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313465 | 0,21         | 0,00          | 3.227.377,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313466 | 0,02         | 0,00          | 3.227.377,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313467 | 0,70         | 0,00          | 3.227.378,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313472 | 0,00         | 0,10          | 3.227.378,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313474 | 0,06         | 0,00          | 3.227.378,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313476 | 0,08         | 0,00          | 3.227.378,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313477 | 0,70         | 0,00          | 3.227.378,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313478 | 0,01         | 0,00          | 3.227.378,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313479 | 0,00         | 0,10          | 3.227.378,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313482 | 0,00         | 0,01          | 3.227.378,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313485 | 1,44         | 0,00          | 3.227.380,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313492 | 0,04         | 0,00          | 3.227.380,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313496 | 0,00         | 2,31          | 3.227.377,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313499 | 0,21         | 0,00          | 3.227.378,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313500 | 0,00         | 0,01          | 3.227.378,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313505 | 0,01         | 0,00          | 3.227.378,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313510 | 0,10         | 0,00          | 3.227.378,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313512 | 0,00         | 0,10          | 3.227.378,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313523 | 0,00         | 0,01          | 3.227.378,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313528 | 0,01         | 0,00          | 3.227.378,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313530 | 0,21         | 0,00          | 3.227.378,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313533 | 0,04         | 0,00          | 3.227.378,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313537 | 0,70         | 0,00          | 3.227.379,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313539 | 0,00         | 0,10          | 3.227.379,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313541 | 0,08         | 0,00          | 3.227.379,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313545 | 0,10         | 0,00          | 3.227.379,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313547 | 0,00         | 2,31          | 3.227.376,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313552 | 1,44         | 0,00          | 3.227.378,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313553 | 0,00         | 0,10          | 3.227.378,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313555 | 0,00         | 0,01          | 3.227.378,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313556 | 0,00         | 3,01          | 3.227.375,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20313557 | 0,01         | 0,00          | 3.227.375,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313564 | 0,08         | 0,00          | 3.227.375,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313566 | 0,10         | 0,00          | 3.227.375,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313569 | 0,03         | 0,00          | 3.227.375,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313573 | 1,44         | 0,00          | 3.227.376,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313575 | 0,00         | 0,01          | 3.227.376,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313576 | 0,01         | 0,00          | 3.227.376,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313582 | 0,00         | 0,10          | 3.227.376,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313583 | 0,21         | 0,00          | 3.227.377,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313589 | 0,00         | 2,31          | 3.227.374,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313593 | 0,00         | 0,10          | 3.227.374,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313594 | 0,01         | 0,00          | 3.227.374,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313595 | 0,21         | 0,00          | 3.227.374,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313596 | 0,08         | 0,00          | 3.227.374,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313597 | 2,97         | 0,00          | 3.227.377,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313598 | 0,04         | 0,00          | 3.227.377,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313601 | 0,00         | 0,01          | 3.227.377,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313609 | 0,00         | 0,01          | 3.227.377,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313611 | 0,70         | 0,00          | 3.227.378,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313615 | 0,01         | 0,00          | 3.227.378,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313619 | 1,44         | 0,00          | 3.227.380,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313621 | 0,10         | 0,00          | 3.227.380,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313623 | 0,00         | 0,10          | 3.227.380,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313624 | 0,00         | 2,31          | 3.227.377,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313628 | 0,00         | 0,10          | 3.227.377,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313633 | 0,01         | 0,00          | 3.227.377,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313634 | 0,00         | 0,01          | 3.227.377,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313636 | 0,01         | 0,00          | 3.227.377,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313643 | 0,08         | 0,00          | 3.227.377,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313645 | 0,00         | 0,01          | 3.227.377,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313649 | 0,70         | 0,00          | 3.227.378,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313651 | 0,00         | 2,31          | 3.227.376,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313656 | 0,00         | 0,10          | 3.227.376,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313659 | 0,00         | 0,10          | 3.227.375,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313660 | 5,94         | 0,00          | 3.227.381,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313661 | 0,03         | 0,00          | 3.227.381,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313664 | 1,44         | 0,00          | 3.227.383,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313666 | 0,10         | 0,00          | 3.227.383,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313672 | 0,21         | 0,00          | 3.227.383,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313675 | 0,70         | 0,00          | 3.227.384,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313679 | 0,01         | 0,00          | 3.227.384,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313682 | 0,00         | 2,31          | 3.227.382,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313690 | 0,04         | 0,00          | 3.227.382,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313691 | 0,10         | 0,00          | 3.227.382,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313693 | 0,00         | 0,10          | 3.227.382,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313694 | 0,00         | 0,10          | 3.227.381,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313695 | 0,21         | 0,00          | 3.227.382,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313696 | 1,44         | 0,00          | 3.227.383,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313697 | 0,00         | 0,01          | 3.227.383,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313699 | 0,00         | 0,01          | 3.227.383,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313700 | 0,08         | 0,00          | 3.227.383,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313707 | 0,01         | 0,00          | 3.227.383,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313716 | 1,44         | 0,00          | 3.227.385,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313720 | 0,00         | 0,01          | 3.227.385,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313726 | 0,00         | 0,01          | 3.227.385,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313727 | 0,00         | 0,10          | 3.227.385,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313728 | 0,04         | 0,00          | 3.227.385,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313735 | 0,10         | 0,00          | 3.227.385,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313736 | 0,00         | 2,31          | 3.227.382,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313740 | 0,08         | 0,00          | 3.227.382,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313743 | 0,21         | 0,00          | 3.227.383,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313744 | 0,01         | 0,00          | 3.227.383,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313746 | 0,00         | 0,10          | 3.227.383,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313749 | 0,01         | 0,00          | 3.227.383,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313750 | 0,70         | 0,00          | 3.227.383,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313751 | 0,21         | 0,00          | 3.227.383,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313752 | 0,23         | 0,00          | 3.227.384,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313756 | 1,44         | 0,00          | 3.227.385,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313757 | 0,01         | 0,00          | 3.227.385,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313761 | 0,00         | 0,10          | 3.227.385,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313764 | 0,00         | 0,10          | 3.227.385,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313765 | 0,00         | 2,31          | 3.227.383,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313767 | 0,10         | 0,00          | 3.227.383,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313768 | 0,00         | 0,01          | 3.227.383,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313772 | 0,00         | 0,01          | 3.227.383,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313777 | 0,08         | 0,00          | 3.227.383,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313779 | 0,04         | 0,00          | 3.227.383,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313780 | 0,01         | 0,00          | 3.227.383,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313793 | 0,08         | 0,00          | 3.227.383,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313794 | 0,00         | 0,10          | 3.227.383,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313795 | 0,70         | 0,00          | 3.227.384,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313798 | 0,04         | 0,00          | 3.227.384,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313799 | 0,04         | 0,00          | 3.227.384,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313800 | 0,13         | 0,00          | 3.227.384,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313806 | 0,00         | 0,01          | 3.227.384,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313807 | 0,01         | 0,00          | 3.227.384,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313808 | 0,00         | 0,02          | 3.227.384,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313809 | 0,00         | 0,01          | 3.227.384,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313811 | 0,21         | 0,00          | 3.227.384,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313812 | 0,00         | 0,10          | 3.227.384,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313819 | 0,10         | 0,00          | 3.227.384,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313820 | 0,01         | 0,00          | 3.227.384,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313826 | 0,00         | 0,05          | 3.227.384,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313828 | 0,00         | 0,01          | 3.227.384,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313830 | 1,44         | 0,00          | 3.227.385,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313831 | 0,08         | 0,00          | 3.227.385,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313832 | 0,02         | 0,00          | 3.227.385,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313833 | 0,06         | 0,00          | 3.227.385,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313834 | 0,00         | 0,07          | 3.227.385,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313836 | 0,01         | 0,00          | 3.227.385,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313839 | 0,00         | 0,02          | 3.227.385,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313841 | 0,00         | 2,31          | 3.227.383,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313845 | 0,00         | 0,01          | 3.227.383,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313847 | 1,44         | 0,00          | 3.227.384,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313848 | 0,08         | 0,00          | 3.227.385,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313849 | 0,01         | 0,00          | 3.227.385,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313850 | 0,00         | 0,01          | 3.227.385,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313851 | 0,21         | 0,00          | 3.227.385,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313853 | 0,00         | 0,07          | 3.227.385,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313859 | 2,57         | 0,00          | 3.227.387,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313861 | 0,00         | 0,04          | 3.227.387,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313863 | 0,10         | 0,00          | 3.227.387,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313864 | 0,04         | 0,00          | 3.227.387,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313865 | 0,02         | 0,00          | 3.227.387,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313867 | 0,00         | 0,05          | 3.227.387,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313870 | 0,00         | 0,01          | 3.227.387,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313871 | 0,01         | 0,00          | 3.227.387,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313872 | 0,70         | 0,00          | 3.227.388,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313873 | 0,01         | 0,00          | 3.227.388,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313874 | 0,13         | 0,00          | 3.227.388,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313881 | 0,00         | 0,10          | 3.227.388,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313894 | 0,04         | 0,00          | 3.227.388,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313895 | 0,08         | 0,00          | 3.227.388,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313896 | 0,06         | 0,00          | 3.227.388,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313897 | 0,00         | 0,07          | 3.227.388,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313898 | 0,00         | 2,31          | 3.227.386,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313900 | 0,00         | 0,02          | 3.227.386,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313902 | 0,01         | 0,00          | 3.227.386,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313905 | 0,00         | 0,10          | 3.227.386,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313906 | 0,05         | 0,00          | 3.227.386,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313912 | 0,00         | 0,10          | 3.227.386,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313913 | 0,70         | 0,00          | 3.227.386,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313919 | 0,08         | 0,00          | 3.227.387,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313920 | 0,00         | 2,06          | 3.227.384,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313926 | 0,21         | 0,00          | 3.227.385,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313928 | 0,10         | 0,00          | 3.227.385,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313933 | 0,00         | 0,01          | 3.227.385,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313934 | 6,02         | 0,00          | 3.227.391,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313935 | 0,00         | 0,01          | 3.227.391,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313943 | 0,01         | 0,00          | 3.227.391,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313946 | 1,44         | 0,00          | 3.227.392,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313949 | 0,01         | 0,00          | 3.227.392,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313950 | 0,70         | 0,00          | 3.227.393,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313954 | 0,00         | 0,01          | 3.227.393,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313955 | 0,10         | 0,00          | 3.227.393,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313956 | 0,21         | 0,00          | 3.227.393,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313957 | 0,00         | 0,01          | 3.227.393,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313962 | 0,00         | 0,10          | 3.227.393,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313963 | 0,00         | 2,31          | 3.227.391,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313968 | 0,00         | 0,10          | 3.227.391,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313972 | 0,08         | 0,00          | 3.227.391,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313974 | 0,04         | 0,00          | 3.227.391,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313980 | 1,44         | 0,00          | 3.227.392,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313983 | 0,04         | 0,00          | 3.227.392,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313984 | 0,00         | 2,31          | 3.227.390,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313986 | 0,10         | 0,00          | 3.227.390,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313993 | 0,00         | 0,01          | 3.227.390,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313994 | 0,00         | 0,10          | 3.227.390,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313997 | 0,21         | 0,00          | 3.227.390,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314000 | 0,08         | 0,00          | 3.227.390,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314001 | 0,00         | 0,10          | 3.227.390,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314003 | 0,01         | 0,00          | 3.227.390,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314006 | 0,70         | 0,00          | 3.227.391,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314009 | 0,00         | 0,01          | 3.227.391,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314014 | 0,01         | 0,00          | 3.227.391,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314023 | 0,10         | 0,00          | 3.227.391,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314024 | 0,27         | 0,00          | 3.227.391,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314025 | 0,00         | 0,10          | 3.227.391,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314026 | 0,04         | 0,00          | 3.227.391,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314027 | 12,29        | 0,00          | 3.227.403,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314028 | 0,00         | 3,83          | 3.227.400,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314032 | 0,01         | 0,00          | 3.227.400,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314033 | 0,01         | 0,00          | 3.227.400,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314035 | 0,00         | 0,06          | 3.227.400,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314036 | 11,93        | 0,00          | 3.227.412,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314040 | 0,05         | 0,00          | 3.227.412,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314050 | 0,00         | 0,01          | 3.227.412,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314052 | 0,00         | 3,29          | 3.227.408,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20314054 | 0,70         | 0,00          | 3.227.409,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314057 | 0,00         | 0,01          | 3.227.409,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314058 | 0,48         | 0,00          | 3.227.409,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314066 | 0,10         | 0,00          | 3.227.410,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314067 | 0,01         | 0,00          | 3.227.410,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314072 | 0,00         | 3,13          | 3.227.406,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314074 | 0,08         | 0,00          | 3.227.407,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314079 | 0,00         | 3,17          | 3.227.403,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20314080 | 0,21         | 0,00          | 3.227.404,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314084 | 0,00         | 0,07          | 3.227.403,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314088 | 0,00         | 0,10          | 3.227.403,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314089 | 0,00         | 1,16          | 3.227.402,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314092 | 1,44         | 0,00          | 3.227.404,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314095 | 0,00         | 0,01          | 3.227.404,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314096 | 0,00         | 0,01          | 3.227.404,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314097 | 0,04         | 0,00          | 3.227.404,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314098 | 0,70         | 0,00          | 3.227.404,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314118 | 0,21         | 0,00          | 3.227.405,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314119 | 0,00         | 0,01          | 3.227.405,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314120 | 0,08         | 0,00          | 3.227.405,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314121 | 0,00         | 0,05          | 3.227.405,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314122 | 0,00         | 0,07          | 3.227.405,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314123 | 0,00         | 0,01          | 3.227.405,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314131 | 0,10         | 0,00          | 3.227.405,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314132 | 0,00         | 0,01          | 3.227.405,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314134 | 0,00         | 2,31          | 3.227.402,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314135 | 0,01         | 0,00          | 3.227.402,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314137 | 0,04         | 0,00          | 3.227.402,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314138 | 0,00         | 0,10          | 3.227.402,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314139 | 0,04         | 0,00          | 3.227.402,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314142 | 0,01         | 0,00          | 3.227.402,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314145 | 0,00         | 0,02          | 3.227.402,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314146 | 0,13         | 0,00          | 3.227.402,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314149 | 0,00         | 0,02          | 3.227.402,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314153 | 1,44         | 0,00          | 3.227.404,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314154 | 0,70         | 0,00          | 3.227.405,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314158 | 0,08         | 0,00          | 3.227.405,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314160 | 0,06         | 0,00          | 3.227.405,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314161 | 0,00         | 0,10          | 3.227.405,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314164 | 0,02         | 0,00          | 3.227.405,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314173 | 0,00         | 0,02          | 3.227.405,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314174 | 0,01         | 0,00          | 3.227.405,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314177 | 0,00         | 0,05          | 3.227.405,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314180 | 0,21         | 0,00          | 3.227.405,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314181 | 0,00         | 0,01          | 3.227.405,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314182 | 0,04         | 0,00          | 3.227.405,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314183 | 0,00         | 0,01          | 3.227.405,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314184 | 0,06         | 0,00          | 3.227.405,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314185 | 0,00         | 0,01          | 3.227.405,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314188 | 0,00         | 0,02          | 3.227.405,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314189 | 0,00         | 0,10          | 3.227.405,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314190 | 0,70         | 0,00          | 3.227.405,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314193 | 0,02         | 0,00          | 3.227.405,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314195 | 0,08         | 0,00          | 3.227.406,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314196 | 0,00         | 2,31          | 3.227.403,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314200 | 0,00         | 0,10          | 3.227.403,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314204 | 0,10         | 0,00          | 3.227.403,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314206 | 0,04         | 0,00          | 3.227.403,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314207 | 0,01         | 0,00          | 3.227.403,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314212 | 1,44         | 0,00          | 3.227.405,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314213 | 0,08         | 0,00          | 3.227.405,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314215 | 0,13         | 0,00          | 3.227.405,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314218 | 0,21         | 0,00          | 3.227.405,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314220 | 0,00         | 0,01          | 3.227.405,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314221 | 0,00         | 0,02          | 3.227.405,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314222 | 0,08         | 0,00          | 3.227.405,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314223 | 0,00         | 0,01          | 3.227.405,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314225 | 0,00         | 0,10          | 3.227.405,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314227 | 0,10         | 0,00          | 3.227.405,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314228 | 0,01         | 0,00          | 3.227.405,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314232 | 0,04         | 0,00          | 3.227.405,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314233 | 0,13         | 0,00          | 3.227.405,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314236 | 0,02         | 0,00          | 3.227.405,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314239 | 0,06         | 0,00          | 3.227.405,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314240 | 0,00         | 2,31          | 3.227.403,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314245 | 0,04         | 0,00          | 3.227.403,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314246 | 0,08         | 0,00          | 3.227.403,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314250 | 1,44         | 0,00          | 3.227.405,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314251 | 0,00         | 0,01          | 3.227.405,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314252 | 0,00         | 0,10          | 3.227.405,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314255 | 0,00         | 0,07          | 3.227.404,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314260 | 0,01         | 0,00          | 3.227.404,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314262 | 0,70         | 0,00          | 3.227.405,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314263 | 0,01         | 0,00          | 3.227.405,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314264 | 0,00         | 0,05          | 3.227.405,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314265 | 0,00         | 0,02          | 3.227.405,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314275 | 0,00         | 2,31          | 3.227.403,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314276 | 1,44         | 0,00          | 3.227.404,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314277 | 0,00         | 0,10          | 3.227.404,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314278 | 0,00         | 0,10          | 3.227.404,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314281 | 0,04         | 0,00          | 3.227.404,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314288 | 0,21         | 0,00          | 3.227.404,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314294 | 0,00         | 0,01          | 3.227.404,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314297 | 0,00         | 0,01          | 3.227.404,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314300 | 0,10         | 0,00          | 3.227.404,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314303 | 0,08         | 0,00          | 3.227.404,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314304 | 0,70         | 0,00          | 3.227.405,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314305 | 0,01         | 0,00          | 3.227.405,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314306 | 0,00         | 0,01          | 3.227.405,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314307 | 0,00         | 0,02          | 3.227.405,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314309 | 1,44         | 0,00          | 3.227.407,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314310 | 0,04         | 0,00          | 3.227.407,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314311 | 0,02         | 0,00          | 3.227.407,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314312 | 0,00         | 0,02          | 3.227.407,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314314 | 0,10         | 0,00          | 3.227.407,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314316 | 0,13         | 0,00          | 3.227.407,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314319 | 0,00         | 0,10          | 3.227.407,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314320 | 0,00         | 0,01          | 3.227.407,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314323 | 0,01         | 0,00          | 3.227.407,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314324 | 0,70         | 0,00          | 3.227.407,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314330 | 0,00         | 0,07          | 3.227.407,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314335 | 0,00         | 2,31          | 3.227.405,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314336 | 0,21         | 0,00          | 3.227.405,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314337 | 0,05         | 0,00          | 3.227.405,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314338 | 0,08         | 0,00          | 3.227.405,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314339 | 0,01         | 0,00          | 3.227.405,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314340 | 0,00         | 0,05          | 3.227.405,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314343 | 0,06         | 0,00          | 3.227.405,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314347 | 0,00         | 0,10          | 3.227.405,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314355 | 0,00         | 2,31          | 3.227.403,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314358 | 0,04         | 0,00          | 3.227.403,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314359 | 0,08         | 0,00          | 3.227.403,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314361 | 0,01         | 0,00          | 3.227.403,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314365 | 0,00         | 0,07          | 3.227.403,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314368 | 0,06         | 0,00          | 3.227.403,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314369 | 0,00         | 0,10          | 3.227.403,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314373 | 0,10         | 0,00          | 3.227.403,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314374 | 1,44         | 0,00          | 3.227.405,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314378 | 0,00         | 0,01          | 3.227.405,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314379 | 0,02         | 0,00          | 3.227.405,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314380 | 0,08         | 0,00          | 3.227.405,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314381 | 0,01         | 0,00          | 3.227.405,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314382 | 0,13         | 0,00          | 3.227.405,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314384 | 0,21         | 0,00          | 3.227.405,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314388 | 0,00         | 0,02          | 3.227.405,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314389 | 0,00         | 0,05          | 3.227.405,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314390 | 0,01         | 0,00          | 3.227.405,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314392 | 0,00         | 0,01          | 3.227.405,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314394 | 0,00         | 0,01          | 3.227.405,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314396 | 0,04         | 0,00          | 3.227.405,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314397 | 0,00         | 0,02          | 3.227.405,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314401 | 0,00         | 0,10          | 3.227.405,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314403 | 0,70         | 0,00          | 3.227.406,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314479 | 0,00         | 0,61          | 3.227.405,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314480 | 0,00         | 0,01          | 3.227.405,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314481 | 0,06         | 0,00          | 3.227.405,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314483 | 0,01         | 0,00          | 3.227.405,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314486 | 0,23         | 0,00          | 3.227.405,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314488 | 0,03         | 0,00          | 3.227.405,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314491 | 0,96         | 0,00          | 3.227.406,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314496 | 0,10         | 0,00          | 3.227.406,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314498 | 0,00         | 0,07          | 3.227.406,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314502 | 0,01         | 0,00          | 3.227.406,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314508 | 0,00         | 1,16          | 3.227.405,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314517 | 0,00         | 0,01          | 3.227.405,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314521 | 0,08         | 0,00          | 3.227.405,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314526 | 0,01         | 0,00          | 3.227.405,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314528 | 0,04         | 0,00          | 3.227.405,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314532 | 0,10         | 0,00          | 3.227.405,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314534 | 0,02         | 0,00          | 3.227.405,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314536 | 0,00         | 0,10          | 3.227.405,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314556 | 0,00         | 0,07          | 3.227.405,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314558 | 0,00         | 1,16          | 3.227.404,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314559 | 0,96         | 0,00          | 3.227.405,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314560 | 0,01         | 0,00          | 3.227.405,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314566 | 0,23         | 0,00          | 3.227.405,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314577 | 0,10         | 0,00          | 3.227.405,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314579 | 0,03         | 0,00          | 3.227.405,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314583 | 0,01         | 0,00          | 3.227.405,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314587 | 0,10         | 0,00          | 3.227.405,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314591 | 0,01         | 0,00          | 3.227.405,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314599 | 0,01         | 0,00          | 3.227.405,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314601 | 0,03         | 0,00          | 3.227.406,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314603 | 0,00         | 0,07          | 3.227.405,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314609 | 0,96         | 0,00          | 3.227.406,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314611 | 0,23         | 0,00          | 3.227.407,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314613 | 0,00         | 1,16          | 3.227.405,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314615 | 0,01         | 0,00          | 3.227.405,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314619 | 0,01         | 0,00          | 3.227.406,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314622 | 0,03         | 0,00          | 3.227.406,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314629 | 0,10         | 0,00          | 3.227.406,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314631 | 0,96         | 0,00          | 3.227.407,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314634 | 0,23         | 0,00          | 3.227.407,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314637 | 0,00         | 1,16          | 3.227.406,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314642 | 0,00         | 0,07          | 3.227.406,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314733 | 72,94        | 0,00          | 3.227.479,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314739 | 10,95        | 0,00          | 3.227.489,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315025 | 0,00         | 1.753,33      | 3.225.736,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316229 | 0,00         | 0,01          | 3.225.736,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316230 | 0,00         | 0,10          | 3.225.736,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316234 | 0,10         | 0,00          | 3.225.736,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316236 | 0,70         | 0,00          | 3.225.737,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316249 | 0,01         | 0,00          | 3.225.737,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316255 | 0,00         | 0,01          | 3.225.737,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316257 | 0,04         | 0,00          | 3.225.737,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316258 | 0,01         | 0,00          | 3.225.737,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316263 | 1,44         | 0,00          | 3.225.738,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316264 | 0,00         | 2,31          | 3.225.736,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316265 | 0,21         | 0,00          | 3.225.736,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316271 | 0,00         | 0,10          | 3.225.736,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316273 | 0,08         | 0,00          | 3.225.736,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316284 | 0,10         | 0,00          | 3.225.736,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316286 | 0,01         | 0,00          | 3.225.736,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316287 | 0,70         | 0,00          | 3.225.737,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316294 | 0,00         | 0,01          | 3.225.737,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316296 | 0,00         | 0,10          | 3.225.737,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316297 | 0,00         | 2,31          | 3.225.735,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316300 | 0,00         | 0,10          | 3.225.735,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316301 | 1,44         | 0,00          | 3.225.736,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316305 | 0,08         | 0,00          | 3.225.736,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316309 | 0,00         | 0,01          | 3.225.736,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316312 | 0,21         | 0,00          | 3.225.736,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316317 | 0,04         | 0,00          | 3.225.736,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316319 | 0,01         | 0,00          | 3.225.736,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316327 | 0,04         | 0,00          | 3.225.736,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316340 | 0,00         | 0,01          | 3.225.736,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316342 | 0,00         | 0,10          | 3.225.736,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316346 | 0,21         | 0,00          | 3.225.736,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316347 | 1,44         | 0,00          | 3.225.738,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316365 | 0,10         | 0,00          | 3.225.738,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316366 | 0,00         | 0,01          | 3.225.738,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316368 | 0,01         | 0,00          | 3.225.738,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316369 | 0,00         | 2,31          | 3.225.736,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316371 | 0,01         | 0,00          | 3.225.736,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316372 | 0,08         | 0,00          | 3.225.736,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316373 | 0,00         | 0,10          | 3.225.736,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316375 | 0,88         | 0,00          | 3.225.737,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316377 | 0,08         | 0,00          | 3.225.737,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316381 | 0,21         | 0,00          | 3.225.737,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316385 | 0,00         | 0,01          | 3.225.737,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316387 | 0,10         | 0,00          | 3.225.737,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316388 | 0,00         | 0,10          | 3.225.737,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316396 | 0,00         | 2,31          | 3.225.734,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316403 | 0,00         | 0,01          | 3.225.734,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316405 | 0,00         | 0,10          | 3.225.734,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316407 | 0,04         | 0,00          | 3.225.734,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316408 | 0,01         | 0,00          | 3.225.734,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316418 | 0,01         | 0,00          | 3.225.734,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316419 | 0,52         | 0,00          | 3.225.735,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316424 | 1,44         | 0,00          | 3.225.736,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316425 | 0,21         | 0,00          | 3.225.737,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316435 | 0,01         | 0,00          | 3.225.737,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316443 | 0,08         | 0,00          | 3.225.737,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316445 | 0,00         | 0,10          | 3.225.737,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316447 | 0,04         | 0,00          | 3.225.737,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316449 | 0,00         | 2,31          | 3.225.734,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316453 | 0,10         | 0,00          | 3.225.734,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316454 | 0,70         | 0,00          | 3.225.735,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316456 | 0,00         | 0,01          | 3.225.735,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316458 | 0,00         | 0,10          | 3.225.735,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316460 | 0,00         | 0,01          | 3.225.735,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316464 | 0,01         | 0,00          | 3.225.735,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316471 | 1,44         | 0,00          | 3.225.736,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316500 | 0,96         | 0,00          | 3.225.737,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316501 | 0,03         | 0,00          | 3.225.737,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316505 | 0,01         | 0,00          | 3.225.737,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316507 | 0,00         | 1,16          | 3.225.736,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316509 | 0,10         | 0,00          | 3.225.736,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316512 | 0,01         | 0,00          | 3.225.736,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316518 | 0,23         | 0,00          | 3.225.737,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316521 | 0,01         | 0,00          | 3.225.737,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316523 | 0,10         | 0,00          | 3.225.737,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316524 | 0,01         | 0,00          | 3.225.737,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316525 | 0,08         | 0,00          | 3.225.737,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316529 | 0,23         | 0,00          | 3.225.737,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316531 | 0,01         | 0,00          | 3.225.737,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316538 | 0,04         | 0,00          | 3.225.737,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316542 | 0,00         | 0,01          | 3.225.737,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316544 | 0,00         | 6,75          | 3.225.730,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316545 | 0,00         | 0,11          | 3.225.730,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316548 | 0,10         | 0,00          | 3.225.730,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316549 | 0,08         | 0,00          | 3.225.730,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316550 | 0,00         | 0,10          | 3.225.730,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316551 | 0,00         | 2,31          | 3.225.728,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316552 | 0,70         | 0,00          | 3.225.729,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316553 | 0,00         | 0,01          | 3.225.729,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316558 | 0,00         | 0,01          | 3.225.729,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316566 | 0,03         | 0,00          | 3.225.729,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316568 | 0,01         | 0,00          | 3.225.729,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316569 | 0,01         | 0,00          | 3.225.729,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316570 | 2,37         | 0,00          | 3.225.731,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316572 | 0,06         | 0,00          | 3.225.731,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316573 | 0,01         | 0,00          | 3.225.731,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316576 | 0,02         | 0,00          | 3.225.731,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316577 | 0,08         | 0,00          | 3.225.731,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316580 | 0,21         | 0,00          | 3.225.731,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316587 | 0,00         | 0,02          | 3.225.731,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316588 | 0,00         | 0,05          | 3.225.731,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316589 | 0,13         | 0,00          | 3.225.732,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316592 | 1,44         | 0,00          | 3.225.733,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316593 | 0,04         | 0,00          | 3.225.733,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316594 | 0,00         | 0,10          | 3.225.733,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316596 | 0,21         | 0,00          | 3.225.733,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316601 | 0,00         | 0,10          | 3.225.733,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316602 | 0,00         | 0,10          | 3.225.733,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316607 | 0,70         | 0,00          | 3.225.734,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316608 | 0,00         | 0,01          | 3.225.734,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316609 | 0,01         | 0,00          | 3.225.734,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316611 | 0,10         | 0,00          | 3.225.734,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316612 | 0,00         | 0,01          | 3.225.734,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316613 | 1,44         | 0,00          | 3.225.735,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316614 | 0,08         | 0,00          | 3.225.735,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316615 | 0,01         | 0,00          | 3.225.735,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316619 | 0,04         | 0,00          | 3.225.735,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316628 | 0,00         | 2,31          | 3.225.733,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316659 | 0,04         | 0,00          | 3.225.733,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316660 | 0,04         | 0,00          | 3.225.733,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316668 | 0,00         | 0,01          | 3.225.733,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316671 | 0,00         | 0,10          | 3.225.733,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316672 | 0,10         | 0,00          | 3.225.733,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316677 | 0,01         | 0,00          | 3.225.733,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316680 | 1.207,83     | 0,00          | 3.226.941,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316681 | 620,73       | 0,00          | 3.227.562,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316682 | 0,00         | 3.070,48      | 3.224.491,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316683 | 0,00         | 0,10          | 3.224.491,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316685 | 0,08         | 0,00          | 3.224.491,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316686 | 0,01         | 0,00          | 3.224.491,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316688 | 0,00         | 2,31          | 3.224.489,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316693 | 0,21         | 0,00          | 3.224.489,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316694 | 0,00         | 0,01          | 3.224.489,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316696 | 0,00         | 0,02          | 3.224.489,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316700 | 0,13         | 0,00          | 3.224.489,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316703 | 0,04         | 0,00          | 3.224.489,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316704 | 0,02         | 0,00          | 3.224.489,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316705 | 0,00         | 0,05          | 3.224.489,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316706 | 0,04         | 0,00          | 3.224.489,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316707 | 0,08         | 0,00          | 3.224.489,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316708 | 0,70         | 0,00          | 3.224.490,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316709 | 0,00         | 0,01          | 3.224.490,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316712 | 0,10         | 0,00          | 3.224.490,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316713 | 0,00         | 0,10          | 3.224.490,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316716 | 0,00         | 0,02          | 3.224.490,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316722 | 0,01         | 0,00          | 3.224.490,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316724 | 0,00         | 0,01          | 3.224.490,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316726 | 1,44         | 0,00          | 3.224.491,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316727 | 0,06         | 0,00          | 3.224.491,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316728 | 0,00         | 0,07          | 3.224.491,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316729 | 0,01         | 0,00          | 3.224.491,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316735 | 0,04         | 0,00          | 3.224.491,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316742 | 1,92         | 0,00          | 3.224.493,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316743 | 0,10         | 0,00          | 3.224.493,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316746 | 0,00         | 0,01          | 3.224.493,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316748 | 0,00         | 0,01          | 3.224.493,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316757 | 0,00         | 0,10          | 3.224.493,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316763 | 0,21         | 0,00          | 3.224.494,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316765 | 0,70         | 0,00          | 3.224.494,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316768 | 0,01         | 0,00          | 3.224.494,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316771 | 0,00         | 0,10          | 3.224.494,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316772 | 0,00         | 2,31          | 3.224.492,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316773 | 0,01         | 0,00          | 3.224.492,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316775 | 0,08         | 0,00          | 3.224.492,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316810 | 4.450,05     | 0,00          | 3.228.942,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316812 | 2.193,60     | 0,00          | 3.231.136,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316813 | 6.139,09     | 0,00          | 3.237.275,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316814 | 365,60       | 0,00          | 3.237.640,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316815 | 20.900,00    | 0,00          | 3.258.540,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316816 | 2.793,95     | 0,00          | 3.261.334,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316817 | 0,00         | 9,13          | 3.261.325,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316818 | 2.121,87     | 0,00          | 3.263.447,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316819 | 5.987,98     | 0,00          | 3.269.435,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316820 | 155,66       | 0,00          | 3.269.591,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316821 | 1.035,33     | 0,00          | 3.270.626,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316822 | 300,00       | 0,00          | 3.270.926,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316823 | 365,60       | 0,00          | 3.271.292,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316824 | 5.329,03     | 0,00          | 3.276.621,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316825 | 0,28         | 0,00          | 3.276.621,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316826 | 20.900,00    | 0,00          | 3.297.521,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316827 | 2.844,63     | 0,00          | 3.300.365,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316828 | 1.486,40     | 0,00          | 3.301.852,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316829 | 176,11       | 0,00          | 3.302.028,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316830 | 317,26       | 0,00          | 3.302.345,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316831 | 707,29       | 0,00          | 3.303.053,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316832 | 9,11         | 0,00          | 3.303.062,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316833 | 1.104,36     | 0,00          | 3.304.166,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316834 | 6.580,00     | 0,00          | 3.310.746,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316835 | 9.100,00     | 0,00          | 3.319.846,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316836 | 325,00       | 0,00          | 3.320.171,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20316837 | 0,00         | 325,00        | 3.319.846,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20316838 | 586,45       | 0,00          | 3.320.432,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316839 | 34,72        | 0,00          | 3.320.467,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316840 | 12.920,83    | 0,00          | 3.333.388,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316841 | 2.600,00     | 0,00          | 3.335.988,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316842 | 4.613,53     | 0,00          | 3.340.602,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316843 | 0,00         | 72,84         | 3.340.529,18 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316844 | 295,45       | 0,00          | 3.340.824,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316845 | 1.216,07     | 0,00          | 3.342.040,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316846 | 2.551,26     | 0,00          | 3.344.591,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316847 | 365,60       | 0,00          | 3.344.957,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316848 | 10.147,06    | 0,00          | 3.355.104,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316849 | 3.450,00     | 0,00          | 3.358.554,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316850 | 2.249,00     | 0,00          | 3.360.803,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316851 | 2.099,86     | 0,00          | 3.362.903,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316852 | 1.748,70     | 0,00          | 3.364.652,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316853 | 1.299,57     | 0,00          | 3.365.951,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316855 | 2.909,32     | 0,00          | 3.368.861,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316856 | 2.909,32     | 0,00          | 3.371.770,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316857 | 0,00         | 27,46         | 3.371.742,93 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316858 | 1.988,86     | 0,00          | 3.373.731,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316859 | 349,15       | 0,00          | 3.374.080,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316860 | 4.774,82     | 0,00          | 3.378.855,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316861 | 0,00         | 6,33          | 3.378.849,43 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316862 | 6.395,93     | 0,00          | 3.385.245,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316863 | 0,02         | 0,00          | 3.385.245,38 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316864 | 0,00         | 0,01          | 3.385.245,37 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316865 | 0,00         | 0,02          | 3.385.245,35 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316866 | 0,13         | 0,00          | 3.385.245,48 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316869 | 0,10         | 0,00          | 3.385.245,58 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316870 | 0,04         | 0,00          | 3.385.245,62 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316874 | 0,02         | 0,00          | 3.385.245,64 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316875 | 0,08         | 0,00          | 3.385.245,72 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316876 | 0,08         | 0,00          | 3.385.245,80 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316877 | 0,70         | 0,00          | 3.385.246,50 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316883 | 0,04         | 0,00          | 3.385.246,54 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316884 | 0,06         | 0,00          | 3.385.246,60 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316886 | 0,00         | 0,01          | 3.385.246,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                |
|            | 45624 | 20316890 | 1,44         | 0,00          | 3.385.248,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                |
|            | 45624 | 20316891 | 0,00         | 0,07          | 3.385.247,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                |
|            | 45624 | 20316895 | 0,21         | 0,00          | 3.385.248,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                |
|            | 45624 | 20316897 | 0,00         | 0,02          | 3.385.248,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                |
|            | 45624 | 20316899 | 0,00         | 0,10          | 3.385.248,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                |
|            | 45624 | 20316900 | 0,00         | 2,31          | 3.385.245,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                |
|            | 45624 | 20316904 | 0,00         | 0,01          | 3.385.245,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                |
|            | 45624 | 20316905 | 0,00         | 0,10          | 3.385.245,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                |
|            | 45624 | 20316907 | 0,00         | 0,05          | 3.385.245,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                |
|            | 45624 | 20316908 | 0,01         | 0,00          | 3.385.245,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                |
|            | 45624 | 20316910 | 0,01         | 0,00          | 3.385.245,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                |
|            | 45627 | 20317098 | 18,98        | 0,00          | 3.385.264,58 D INVENTÁRIO Nº 40977 DO MÊS 04/2025                                                      |
|            | 45627 | 20317099 | 68,07        | 0,00          | 3.385.332,65 D INVENTÁRIO Nº 40977 DO MÊS 04/2025                                                      |
|            | 46012 | 20516140 | 2.328,80     | 0,00          | 3.387.661,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8988 OC 143725          |
|            | 46012 | 20516146 | 63.835,30    | 0,00          | 3.451.496,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95394 OC 143826                           |
|            | 46012 | 20516147 | 4.495,00     | 0,00          | 3.455.991,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58827 OC 143265               |
|            | 46012 | 20516191 | 1.028,00     | 0,00          | 3.457.019,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4675 OC 142574 |
|            | 46012 | 20516325 | 1.702,58     | 0,00          | 3.458.722,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296591 OC 142231      |
|            | 46012 | 20516327 | 840,00       | 0,00          | 3.459.562,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 973361 OC 140787                          |
|            | 46012 | 20516365 | 1.250,00     | 0,00          | 3.460.812,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1848702 OC 143374                       |
|            | 46012 | 20516468 | 25.000,00    | 0,00          | 3.485.812,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201285 OC 143306                           |
|            | 46012 | 20516470 | 12.722,59    | 0,00          | 3.498.534,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40569 OC 144044             |
|            | 46012 | 20516474 | 17.880,00    | 0,00          | 3.516.414,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110765 OC 137967             |
|            | 46012 | 20516475 | 90,30        | 0,00          | 3.516.505,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81 OC 141736           |
|            | 46012 | 20516477 | 330,00       | 0,00          | 3.516.835,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4674 OC 141878 |
|            | 46012 | 20516514 | 235,88       | 0,00          | 3.517.071,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33202 OC            |
|            | 46012 | 20516616 | 632,10       | 0,00          | 3.517.703,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82 OC 137934           |
|            | 46012 | 20516628 | 19.645,30    | 0,00          | 3.537.348,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296744 OC 143543      |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.801.081,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo                 | Histórico Padrão                                                                                           |
|------------|-------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20516669 | 1.956,00            | 0,00                | 3.539.304,50 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3534 OC 143538                       |
|            | 46012 | 20516681 | 5.545,60            | 0,00                | 3.544.850,10 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1847613 OC 143006                                          |
|            | 46012 | 20516789 | 814,95              | 0,00                | 3.545.665,05 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8987 OC 143267                             |
|            | 46012 | 20516795 | 522,00              | 0,00                | 3.546.187,05 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 81176 OC 143542                                         |
|            | 46012 | 20516796 | 38,76               | 0,00                | 3.546.225,81 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79 OC 139050                              |
|            | 46012 | 20516808 | 23.470,12           | 0,00                | 3.569.695,93 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999037 OC 143500                              |
|            | 46012 | 20516824 | 183,81              | 0,00                | 3.569.879,74 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33109 OC                               |
|            | 46012 | 20516837 | 2.460,00            | 0,00                | 3.572.339,74 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 194894 OC 142953                              |
|            | 46012 | 20516944 | 37.200,00           | 0,00                | 3.609.539,74 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 167103 OC 141822                                               |
|            | 46012 | 20516945 | 176,70              | 0,00                | 3.609.716,44 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15222 OC 143835 |
|            | 46012 | 20516946 | 3.693,60            | 0,00                | 3.613.410,04 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15115 OC 143502 |
|            | 46012 | 20516947 | 948,00              | 0,00                | 3.614.358,04 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999078 OC 143373                              |
|            | 46012 | 20516954 | 1.007,00            | 0,00                | 3.615.365,04 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 215930 OC 143143                                 |
|            | 46012 | 20517000 | 1.920,00            | 0,00                | 3.617.285,04 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25489 OC 142351                   |
|            | 46012 | 20517001 | 478,78              | 0,00                | 3.617.763,82 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33207 OC                               |
|            | 46012 | 20517087 | 134,00              | 0,00                | 3.617.897,82 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52164 OC 141739                             |
|            | 46012 | 20517117 | 1.720,00            | 0,00                | 3.619.617,82 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 973362 OC 137933                                             |
|            | 46012 | 20517252 | 1.750,00            | 0,00                | 3.621.367,82 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201287 OC 143306                                              |
|            | 46012 | 20517255 | 860,00              | 0,00                | 3.622.227,82 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97705 OC 144049                                     |
|            | 46012 | 20517257 | 2.704,80            | 0,00                | 3.624.932,62 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13337 OC 143887                                           |
|            | 46012 | 20517280 | 360,00              | 0,00                | 3.625.292,62 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25490 OC 142694                   |
|            | 46012 | 20517286 | 183,81              | 0,00                | 3.625.476,43 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33204 OC                               |
|            |       |          | <b>3.587.364,32</b> | <b>3.762.969,80</b> | <b>3.625.476,43 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                          |
|            |       |          | <b>3.587.364,32</b> | <b>3.762.969,80</b> | <b>3.625.476,43 D</b> | <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                                                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 46012 | 20516833 | 200,00       | 0,00          | 200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523219 OC |
| 30/04/2025 | 45624 | 20311739 | 0,00         | 200,00        | 0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025              |
|            |       |          | 200,00       | 200,00        | 0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                               |
|            |       |          | 200,00       | 200,00        | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL                  |

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.260,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2025 | 46012 | 20517188 | 256,20       | 0,00          | 6.516,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11454 OC 143000 |
| 30/04/2025 | 45706 | 33       | 0,00         | 0,04          | 6.516,64 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025               |
|            | 45624 | 20308388 | 80,96        | 0,00          | 6.597,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20308388 | 140,43       | 0,00          | 6.738,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20308388 | 0,00         | 738,38        | 5.999,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20308388 | 57,88        | 0,00          | 6.057,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20308388 | 161,71       | 0,00          | 6.219,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20308388 | 85,11        | 0,00          | 6.304,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20308388 | 143,12       | 0,00          | 6.447,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20308388 | 26,64        | 0,00          | 6.474,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20308388 | 42,56        | 0,00          | 6.516,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20308607 | 0,00         | 1,70          | 6.514,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025      |
|            | 45624 | 20308669 | 0,00         | 843,09        | 5.671,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20309758 | 0,11         | 0,00          | 5.671,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025      |
|            | 45624 | 20310055 | 0,37         | 0,00          | 5.672,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025      |
|            | 45624 | 20311318 | 0,01         | 0,00          | 5.672,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025      |
|            | 45624 | 20312437 | 0,21         | 0,00          | 5.672,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025      |
|            |       |          | 995,31       | 1.583,21      | 5.672,58 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                             |
|            |       |          | 995,31       | 1.583,21      | 5.672,58 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL                     |

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.017.668,40 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20517078 | 3.240,00     | 0,00          | 1.020.908,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28022 OC 137761 |
|            | 46012 | 20517247 | 10.500,00    | 0,00          | 1.031.408,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.017.668,40 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 28194          | OC 140017                                                                                |
| 02/04/2025 | 46012 | 20516306 | 7.600,00     | 0,00          | 1.039.008,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198744 OC 138877                            |
| 04/04/2025 | 46012 | 20516452 | 10.450,00    | 0,00          | 1.049.458,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28406 OC 140357 |
|            | 46012 | 20517067 | 2.265,00     | 0,00          | 1.051.723,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 619922 OC 140025            |
| 07/04/2025 | 46012 | 20516905 | 2.241,00     | 0,00          | 1.053.964,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183559 OC 140320                            |
| 10/04/2025 | 46012 | 20517353 | 3.000,00     | 0,00          | 1.056.964,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183642 OC 141454                            |
| 11/04/2025 | 46012 | 20516445 | 3.050,00     | 0,00          | 1.060.014,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 297403 OC 140016                              |
| 16/04/2025 | 46012 | 20516375 | 4.488,00     | 0,00          | 1.064.502,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63022 OC 142450                   |
| 22/04/2025 | 45627 | 20317078 | 180,00       | 0,00          | 1.064.682,40 D | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 45627 | 20317079 | 0,00         | 346,50        | 1.064.335,90 D | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 45627 | 20317080 | 0,00         | 180,00        | 1.064.155,90 D | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 45627 | 20317081 | 337,50       | 0,00          | 1.064.493,40 D | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 45627 | 20317082 | 360,00       | 0,00          | 1.064.853,40 D | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 45627 | 20317083 | 204,28       | 0,00          | 1.065.057,68 D | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 45627 | 20317084 | 0,00         | 540,54        | 1.064.517,14 D | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 45627 | 20317085 | 0,00         | 1.980,00      | 1.062.537,14 D | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 45627 | 20317086 | 180,31       | 0,00          | 1.062.717,45 D | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 45627 | 20317087 | 0,00         | 900,00        | 1.061.817,45 D | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 45627 | 20317088 | 0,00         | 370,00        | 1.061.447,45 D | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 45627 | 20317089 | 1.260,00     | 0,00          | 1.062.707,45 D | INVENTÁRIO Nº 40867 DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 46012 | 20516802 | 2.960,00     | 0,00          | 1.065.667,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183681 OC                                   |
| 23/04/2025 | 46012 | 20516510 | 4.380,00     | 0,00          | 1.070.047,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28696 OC 137761 |
|            | 46012 | 20517105 | 180,00       | 0,00          | 1.070.227,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28697 OC 136915 |
| 24/04/2025 | 46012 | 20516358 | 700,00       | 0,00          | 1.070.927,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120960 OC 140015                       |
| 25/04/2025 | 45627 | 20317093 | 0,00         | 1.245,00      | 1.069.682,45 D | INVENTÁRIO Nº 40900 DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 45627 | 20317094 | 1.249,58     | 0,00          | 1.070.932,03 D | INVENTÁRIO Nº 40900 DO MÊS 04/2025                                                       |
| 28/04/2025 | 46012 | 20516322 | 475,00       | 0,00          | 1.071.407,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19672 OC 142832            |
|            | 46012 | 20516834 | 498,00       | 0,00          | 1.071.905,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184099 OC 142833                            |
| 29/04/2025 | 45626 | 20317067 | 2.100,00     | 0,00          | 1.074.005,03 D | NOTA DE DOACAO Nº 600418 SÉRIE U                                                         |
|            | 46012 | 20516542 | 1.440,00     | 0,00          | 1.075.445,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29068 OC 132857 |
|            | 46012 | 20516870 | 1.800,00     | 0,00          | 1.077.245,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29073 OC 136915 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.017.668,40 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 34       | 12,23        | 0,00          | 1.077.257,26 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                  |
|            | 45624 | 20308388 | 1.800,01     | 0,00          | 1.079.057,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 1.078,79     | 0,00          | 1.080.136,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 8.820,00     | 0,00          | 1.088.956,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 1.980,00     | 0,00          | 1.090.936,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 2.700,00     | 0,00          | 1.093.636,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 2.493,75     | 0,00          | 1.096.129,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 2.702,69     | 0,00          | 1.098.832,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 875,71       | 0,00          | 1.099.708,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 900,00       | 0,00          | 1.100.608,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 1.078,79     | 0,00          | 1.101.687,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 1.800,00     | 0,00          | 1.103.487,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 1.720,63     | 0,00          | 1.105.207,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 6.289,25     | 0,00          | 1.111.496,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 900,00       | 0,00          | 1.112.396,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 5.950,27     | 0,00          | 1.118.347,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 530,55       | 0,00          | 1.118.877,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 5.940,00     | 0,00          | 1.124.817,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 1.850,00     | 0,00          | 1.126.667,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 3.600,00     | 0,00          | 1.130.267,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 8.640,00     | 0,00          | 1.138.907,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 843,75       | 0,00          | 1.139.751,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 3.420,00     | 0,00          | 1.143.171,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 6.128,30     | 0,00          | 1.149.299,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 6.128,30     | 0,00          | 1.155.428,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 10.620,03    | 0,00          | 1.166.048,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 0,00         | 91.670,80     | 1.074.377,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 1.980,00     | 0,00          | 1.076.357,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 0,00         | 12,29         | 1.076.344,99 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 900,00       | 0,00          | 1.077.244,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20314644 | 0,00         | 2.960,00      | 1.074.284,99 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.183677                                    |
|            | 45624 | 20314645 | 0,00         | 283.859,33    | 790.425,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                 |
|            | 45624 | 20314652 | 699,98       | 0,00          | 791.125,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.017.668,40 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314664 | 344,32       | 0,00          | 791.469,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314677 | 0,00         | 278,52        | 791.191,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20314696 | 2.750,00     | 0,00          | 793.941,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314701 | 360,00       | 0,00          | 794.301,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314766 | 0,00         | 34,61         | 794.266,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314773 | 0,00         | 540,00        | 793.726,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20314778 | 0,00         | 0,02          | 793.726,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314787 | 167,46       | 0,00          | 793.894,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314796 | 249,00       | 0,00          | 794.143,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314803 | 1.732,14     | 0,00          | 795.875,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314820 | 129,95       | 0,00          | 796.005,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314824 | 0,00         | 0,01          | 796.005,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314869 | 0,00         | 1.000,00      | 795.005,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20314886 | 408,55       | 0,00          | 795.413,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314894 | 1.021,38     | 0,00          | 796.435,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20314921 | 166,56       | 0,00          | 796.601,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314923 | 46,43        | 0,00          | 796.648,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314924 | 249,06       | 0,00          | 796.897,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314926 | 829,42       | 0,00          | 797.726,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314927 | 105,87       | 0,00          | 797.832,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314928 | 450,00       | 0,00          | 798.282,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314929 | 249,14       | 0,00          | 798.531,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314932 | 85,71        | 0,00          | 798.617,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314933 | 452,98       | 0,00          | 799.070,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314934 | 0,00         | 0,03          | 799.070,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314935 | 0,00         | 4.400,00      | 794.670,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20314950 | 1.756,18     | 0,00          | 796.426,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314961 | 180,00       | 0,00          | 796.606,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314966 | 360,00       | 0,00          | 796.966,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20314970 | 142,63       | 0,00          | 797.109,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314976 | 1.800,00     | 0,00          | 798.909,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314982 | 498,25       | 0,00          | 799.407,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314987 | 180,00       | 0,00          | 799.587,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314994 | 56,41        | 0,00          | 799.643,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.017.668,40 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20315000 | 249,31       | 0,00          | 799.893,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20315011 | 968,61       | 0,00          | 800.861,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                  |
|            | 45624 | 20315020 | 461,90       | 0,00          | 801.323,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315038 | 68,99        | 0,00          | 801.392,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20315054 | 37,23        | 0,00          | 801.429,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20315058 | 170,00       | 0,00          | 801.599,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20315062 | 425,00       | 0,00          | 802.024,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                  |
|            | 45624 | 20315064 | 0,00         | 425,00        | 801.599,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                  |
|            | 45624 | 20315081 | 10,59        | 0,00          | 801.610,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20315088 | 249,01       | 0,00          | 801.859,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20315097 | 447,66       | 0,00          | 802.307,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20315108 | 1.817,78     | 0,00          | 804.124,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20315121 | 0,00         | 170,00        | 803.954,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                  |
|            | 45624 | 20315126 | 0,00         | 175,63        | 803.779,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                  |
|            | 45624 | 20315132 | 273,00       | 0,00          | 804.052,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20315154 | 90,33        | 0,00          | 804.142,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20315163 | 0,99         | 0,00          | 804.143,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315171 | 124,31       | 0,00          | 804.267,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20315177 | 0,00         | 423,33        | 803.844,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                  |
|            | 45624 | 20315197 | 2,12         | 0,00          | 803.846,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315207 | 0,00         | 1,61          | 803.845,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                |
|            | 45624 | 20315227 | 0,00         | 360,00        | 803.485,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                  |
|            | 45624 | 20315232 | 254,56       | 0,00          | 803.739,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20315239 | 165,17       | 0,00          | 803.904,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20315246 | 217,69       | 0,00          | 804.122,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                  |
|            | 45624 | 20315251 | 125,76       | 0,00          | 804.248,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20315262 | 249,00       | 0,00          | 804.497,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20315270 | 122,87       | 0,00          | 804.620,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20315272 | 0,00         | 252,89        | 804.367,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315279 | 85,00        | 0,00          | 804.452,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20316733 | 0,00         | 2,05          | 804.450,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 46012 | 20516505 | 14.750,00    | 0,00          | 819.200,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 49246 OC 136898 |
|            | 46012 | 20516997 | 5.180,00     | 0,00          | 824.380,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184424 OC 143899     |
|            | 46012 | 20517136 | 1.494,00     | 0,00          | 825.874,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184414 OC 142833     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 1.017.668,40 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20517137 | 29.133,00    | 0,00          | 855.007,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184436 OC 142833 |
|            |       |          | 229.467,02   | 392.128,16    | 855.007,26 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                             |
|            |       |          | 229.467,02   | 392.128,16    | 855.007,26 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL                    |

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL Saldo Anterior: 2.005,44 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 46012 | 20516865 | 30,00        | 0,00          | 2.035,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16063 OC 140786                |
| 07/04/2025 | 46012 | 20517082 | 54,00        | 0,00          | 2.089,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739817 OC 139052            |
| 15/04/2025 | 46012 | 20516876 | 274,50       | 0,00          | 2.363,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16251 OC 142079 |
| 17/04/2025 | 46012 | 20516964 | 4,29         | 0,00          | 2.368,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742672 OC 140785            |
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 54,90        | 0,00          | 2.423,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            | 45624 | 20308388 | 0,00         | 878,40        | 1.544,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            | 45624 | 20308388 | 384,30       | 0,00          | 1.929,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            | 45624 | 20308388 | 384,30       | 0,00          | 2.313,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            | 45624 | 20308388 | 54,90        | 0,00          | 2.368,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            | 45624 | 20308999 | 0,00         | 1.332,60      | 1.035,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            |       |          | 1.241,19     | 2.211,00      | 1.035,63 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                            |
|            |       |          | 1.241,19     | 2.211,00      | 1.035,63 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL                          |

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 343.873,72 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20516910 | 2.619,00     | 0,00          | 346.492,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21323 OC 140123                                               |
|            | 46012 | 20517212 | 648,03       | 0,00          | 347.140,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130013 OC 140096                                             |
| 04/04/2025 | 46012 | 20516650 | 2.285,00     | 0,00          | 349.425,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1553 OC 139855                                           |
|            | 46012 | 20517173 | 506,00       | 0,00          | 349.931,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1530 OC 138883                                           |
| 07/04/2025 | 46012 | 20517229 | 2.850,51     | 0,00          | 352.782,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 160723 OC 140513 |
| 09/04/2025 | 45626 | 20317054 | 867,36       | 0,00          | 353.649,62 D NOTA DE DOACAO Nº 2178522 SÉRIE 3                                                                             |
|            | 45626 | 20317062 | 65,90        | 0,00          | 353.715,52 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                                       |
|            | 46012 | 20516759 | 7.028,32     | 0,00          | 360.743,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21423 OC 141390                                               |
|            | 46012 | 20516760 | 2.149,20     | 0,00          | 362.893,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124501 OC 141409                                  |
|            | 46012 | 20517126 | 14.540,00    | 0,00          | 377.433,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21436 OC 141507                                               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 343.873,72 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 | 46012 | 20516432 | 798,00       | 0,00          | 378.231,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 862 OC 141418                     |
| 11/04/2025 | 46012 | 20516192 | 4.767,00     | 0,00          | 382.998,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15024 OC 141567   |
|            | 46012 | 20516261 | 3.604,50     | 0,00          | 386.602,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97542 OC 141544                        |
|            | 46012 | 20516296 | 329,40       | 0,00          | 386.931,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3636 OC 141388                          |
|            | 46012 | 20516855 | 1.312,37     | 0,00          | 388.244,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132813 OC 141533                             |
|            | 46012 | 20516961 | 588,00       | 0,00          | 388.832,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 371 OC 141386                                         |
|            | 46012 | 20517298 | 1.885,00     | 0,00          | 390.717,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 374 OC 141532                                         |
| 14/04/2025 | 46012 | 20516707 | 842,00       | 0,00          | 391.559,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10220 OC 140283           |
| 15/04/2025 | 45626 | 20317056 | 76,86        | 0,00          | 391.636,17 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                       |
|            | 46012 | 20517359 | 49.841,58    | 0,00          | 441.477,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21495 OC 141972                               |
| 16/04/2025 | 46012 | 20516530 | 1.238.290,38 | 0,00          | 1.679.768,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 117 OC 142218               |
| 17/04/2025 | 46012 | 20516439 | 95,52        | 0,00          | 1.679.863,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15088 OC 141973 |
|            | 46012 | 20516499 | 2.669,00     | 0,00          | 1.682.532,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125010 OC 142632                |
|            | 46012 | 20516758 | 704,20       | 0,00          | 1.683.236,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15087 OC 141389 |
|            | 46012 | 20517355 | 2.157,99     | 0,00          | 1.685.394,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15098 OC 142695 |
| 22/04/2025 | 46012 | 20516419 | 8.250,00     | 0,00          | 1.693.644,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 91 OC 138234                          |
|            | 46012 | 20516516 | 301,00       | 0,00          | 1.693.945,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21557 OC 142631                             |
|            | 46012 | 20516661 | 2.991,36     | 0,00          | 1.696.937,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21558 OC 141972                             |
|            | 46012 | 20516662 | 24.312,00    | 0,00          | 1.721.249,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21556 OC 142549                             |
|            | 46012 | 20516849 | 2.285,00     | 0,00          | 1.723.534,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1533 OC                                |
|            | 46012 | 20516894 | 2.187,29     | 0,00          | 1.725.721,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134841 OC 142675                           |
|            | 46012 | 20517295 | 1.894,00     | 0,00          | 1.727.615,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21559 OC 140123                             |
|            | 46012 | 20517342 | 507,06       | 0,00          | 1.728.122,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7928 OC 142674                          |
| 24/04/2025 | 46012 | 20516554 | 1.574,00     | 0,00          | 1.729.696,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 378 OC 142866                                       |
|            | 46012 | 20517030 | 1.024,62     | 0,00          | 1.730.721,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7948 OC 142630                          |
| 25/04/2025 | 46012 | 20516488 | 2.865,60     | 0,00          | 1.733.586,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15144 OC 142436 |
|            | 46012 | 20517274 | 1.098,48     | 0,00          | 1.734.685,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15143 OC 141973 |
| 30/04/2025 | 45706 | 29       | 0,00         | 0,20          | 1.734.685,05 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                             |
|            | 45624 | 20308388 | 25.444,80    | 0,00          | 1.760.129,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                          |
|            | 45624 | 20308388 | 1.229,47     | 0,00          | 1.761.359,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                          |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 343.873,72 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 7.520,78     | 0,00          | 1.768.880,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 111,05       | 0,00          | 1.768.991,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 625,84       | 0,00          | 1.769.616,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 0,00         | 213.056,90    | 1.556.560,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 188,38       | 0,00          | 1.556.748,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.069,85     | 0,00          | 1.558.818,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 357,81       | 0,00          | 1.559.176,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.068,57     | 0,00          | 1.560.244,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 300,85       | 0,00          | 1.560.545,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 230,19       | 0,00          | 1.560.775,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.176,66     | 0,00          | 1.561.952,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11.987,80    | 0,00          | 1.573.940,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 166,00       | 0,00          | 1.574.106,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 7.703,67     | 0,00          | 1.581.809,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.444,42     | 0,00          | 1.588.254,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 325,81       | 0,00          | 1.588.580,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.080,05     | 0,00          | 1.589.660,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 508,89       | 0,00          | 1.590.169,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 2.604,17     | 0,00          | 1.592.773,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.555,77     | 0,00          | 1.599.328,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 893,00       | 0,00          | 1.600.221,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 79,06        | 0,00          | 1.600.301,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 539,32       | 0,00          | 1.600.840,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 6.627,00     | 0,00          | 1.607.467,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 475,68       | 0,00          | 1.607.943,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 647,32       | 0,00          | 1.608.590,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.575,91     | 0,00          | 1.610.166,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 11.126,83    | 0,00          | 1.621.293,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 73,42        | 0,00          | 1.621.366,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 9.166,73     | 0,00          | 1.630.533,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 341,94       | 0,00          | 1.630.875,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 1.614,36     | 0,00          | 1.632.489,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 151,58       | 0,00          | 1.632.641,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308388 | 58,55        | 0,00          | 1.632.699,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 343.873,72 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 2.991,38     | 0,00          | 1.635.691,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025     |
|            | 45624 | 20308388 | 40.686,60    | 0,00          | 1.676.377,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025     |
|            | 45624 | 20308388 | 7.895,69     | 0,00          | 1.684.273,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025     |
|            | 45624 | 20308388 | 5.730,18     | 0,00          | 1.690.003,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025     |
|            | 45624 | 20308388 | 44.681,74    | 0,00          | 1.734.685,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025     |
|            | 45624 | 20308871 | 0,00         | 1.467.715,12  | 266.970,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308906 | 0,00         | 478,50        | 266.491,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308927 | 3.042,87     | 0,00          | 269.534,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308928 | 35,69        | 0,00          | 269.570,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309004 | 0,00         | 0,05          | 269.570,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309006 | 0,00         | 369,79        | 269.200,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20309007 | 0,00         | 4,80          | 269.195,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309009 | 0,00         | 4,18          | 269.191,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309010 | 0,00         | 0,02          | 269.191,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309011 | 2.384,32     | 0,00          | 271.575,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20309013 | 0,00         | 376,77        | 271.198,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20309014 | 0,00         | 70,87         | 271.128,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309015 | 0,00         | 747,00        | 270.381,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20309016 | 44,14        | 0,00          | 270.425,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20309017 | 0,00         | 5,98          | 270.419,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309018 | 56,68        | 0,00          | 270.475,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20309019 | 0,00         | 4,84          | 270.471,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309021 | 22,30        | 0,00          | 270.493,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309022 | 282,00       | 0,00          | 270.775,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20309023 | 1.678,00     | 0,00          | 272.453,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20309024 | 0,00         | 3.010,99      | 269.442,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20309025 | 0,00         | 13,93         | 269.428,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309026 | 0,00         | 152,65        | 269.275,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20309029 | 282,01       | 0,00          | 269.557,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20309030 | 0,00         | 6,43          | 269.551,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309031 | 0,00         | 0,41          | 269.550,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309032 | 0,00         | 79,28         | 269.471,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309033 | 1.472,90     | 0,00          | 270.944,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20309034 | 0,00         | 1.202,43      | 269.742,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 343.873,72 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309035 | 22,11        | 0,00          | 269.764,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309036 | 0,74         | 0,00          | 269.764,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309037 | 0,00         | 794,15        | 268.970,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20309038 | 0,00         | 9,81          | 268.961,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309039 | 0,00         | 36,73         | 268.924,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309040 | 0,00         | 164,76        | 268.759,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20309041 | 28,20        | 0,00          | 268.787,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309042 | 65,92        | 0,00          | 268.853,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20309043 | 0,00         | 9,30          | 268.844,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309044 | 0,00         | 22,43         | 268.821,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309046 | 0,00         | 416,63        | 268.405,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20309047 | 0,00         | 1,88          | 268.403,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311684 | 4,84         | 0,00          | 268.408,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311685 | 4,18         | 0,00          | 268.412,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311686 | 4,94         | 0,00          | 268.417,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311687 | 0,00         | 22,11         | 268.395,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311688 | 4,76         | 0,00          | 268.400,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311691 | 564,00       | 0,00          | 268.964,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311696 | 79,28        | 0,00          | 269.043,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311697 | 1.006,05     | 0,00          | 270.049,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311698 | 15,82        | 0,00          | 270.065,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311699 | 1,88         | 0,00          | 270.067,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311700 | 9,29         | 0,00          | 270.076,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311701 | 2,39         | 0,00          | 270.078,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311703 | 139,93       | 0,00          | 270.218,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311705 | 0,00         | 22,30         | 270.196,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311706 | 1.104,05     | 0,00          | 271.300,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311707 | 43,80        | 0,00          | 271.344,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311708 | 258,93       | 0,00          | 271.603,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311709 | 3.126,08     | 0,00          | 274.729,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311710 | 0,10         | 0,00          | 274.729,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311711 | 198,02       | 0,00          | 274.927,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311712 | 9,82         | 0,00          | 274.937,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311713 | 662,31       | 0,00          | 275.599,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 343.873,72 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311715 | 109,06       | 0,00          | 275.708,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20311717 | 20,43        | 0,00          | 275.728,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20311718 | 0,00         | 31,44         | 275.697,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20311719 | 2,67         | 0,00          | 275.700,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20311720 | 4,80         | 0,00          | 275.705,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20311721 | 1,27         | 0,00          | 275.706,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20311722 | 352,44       | 0,00          | 276.058,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20311723 | 17,27        | 0,00          | 276.075,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20311724 | 376,81       | 0,00          | 276.452,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20311726 | 3.735,00     | 0,00          | 280.187,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20311727 | 0,00         | 0,74          | 280.187,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20311728 | 82,31        | 0,00          | 280.269,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20311729 | 5,98         | 0,00          | 280.275,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20311733 | 916,67       | 0,00          | 281.192,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20311734 | 0,00         | 0,13          | 281.191,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20311737 | 70,87        | 0,00          | 281.262,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20314482 | 1,67         | 0,00          | 281.264,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20316919 | 1,04         | 0,00          | 281.265,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 46012 | 20516315 | 1.105,00     | 0,00          | 282.370,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1594 OC 139855 |
|            |       |          | 1.627.330,29 | 1.688.833,55  | 282.370,46 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                   |
|            |       |          | 1.627.330,29 | 1.688.833,55  | 282.370,46 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL                  |

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL Saldo Anterior: 47.173,73 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20516645 | 2.822,40     | 0,00          | 49.996,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21324 OC 139934               |
|            | 46012 | 20516910 | 6.048,00     | 0,00          | 56.044,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21323 OC 140123               |
| 15/04/2025 | 46012 | 20517359 | 10.080,00    | 0,00          | 66.124,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21495 OC 141972               |
| 17/04/2025 | 46012 | 20516499 | 29.160,00    | 0,00          | 95.284,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 125010 OC 142632 |
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 6.048,00     | 0,00          | 101.332,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            | 45624 | 20308388 | 0,00         | 53.574,63     | 47.757,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                            |
|            | 45624 | 20308388 | 30.326,40    | 0,00          | 78.083,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                            |
|            | 45624 | 20308388 | 17.200,23    | 0,00          | 95.284,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                            |
|            | 45624 | 20311730 | 0,00         | 50.380,53     | 44.903,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 47.173,73 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311731 | 1.008,00     | 0,00          | 45.911,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311732 | 2.867,40     | 0,00          | 48.779,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            |       |          | 105.560,43   | 103.955,16    | 48.779,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025               |
|            |       |          | 105.560,43   | 103.955,16    | 48.779,00 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL            |

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 176.875,66 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 45626 | 20317066 | 232,31       | 0,00          | 177.107,97 D NOTA DE DOACAO Nº 63105 SÉRIE 1                                                                        |
|            | 46012 | 20516698 | 36.000,00    | 0,00          | 213.107,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1532 OC 139935                                    |
| 08/04/2025 | 46012 | 20516284 | 1.306,50     | 0,00          | 214.414,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2538 OC 140363                                         |
|            | 46012 | 20516897 | 1.151,70     | 0,00          | 215.566,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2536 OC 137642                                         |
|            | 46012 | 20516922 | 102.441,15   | 0,00          | 318.007,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63241 OC 140311                              |
|            | 46012 | 20517070 | 1.592,00     | 0,00          | 319.599,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 36075 OC 140358 |
| 10/04/2025 | 46012 | 20517354 | 6.597,50     | 0,00          | 326.196,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 48 OC 140563                                |
| 15/04/2025 | 46012 | 20516287 | 2.655,08     | 0,00          | 328.851,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2555 OC 127920                                         |
|            | 46012 | 20516596 | 751,64       | 0,00          | 329.603,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1564 OC 141681                                    |
|            | 46012 | 20516820 | 11.477,00    | 0,00          | 341.080,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2556 OC 141734                                         |
|            | 46012 | 20517222 | 950,00       | 0,00          | 342.030,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1565 OC 141733                                    |
| 16/04/2025 | 46012 | 20516887 | 1.430,00     | 0,00          | 343.460,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2558 OC 141734                                         |
| 17/04/2025 | 46012 | 20516755 | 7.773,40     | 0,00          | 351.233,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63642 OC 142469                              |
|            | 46012 | 20517220 | 925,20       | 0,00          | 352.159,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63643 OC 142234                              |
| 22/04/2025 | 46012 | 20516419 | 2.430,00     | 0,00          | 354.589,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 91 OC 138234                                     |
| 23/04/2025 | 45626 | 20317064 | 185,85       | 0,00          | 354.774,99 D NOTA DE DOACAO Nº 63736 SÉRIE 1                                                                        |
|            | 45626 | 20317065 | 185,85       | 0,00          | 354.960,84 D NOTA DE DOACAO Nº 63736 SÉRIE 1                                                                        |
|            | 46012 | 20516677 | 2.175,60     | 0,00          | 357.136,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68 OC 140360                          |
|            | 46012 | 20517025 | 15.770,40    | 0,00          | 372.906,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63644 OC 140926                              |
| 24/04/2025 | 46012 | 20516150 | 20.173,00    | 0,00          | 393.079,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1377 OC 140359                                 |
|            | 46012 | 20517032 | 2.678,89     | 0,00          | 395.758,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1575 OC 141733                                    |
|            | 46012 | 20517334 | 3.380,22     | 0,00          | 399.138,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1574 OC 142669                                    |
| 25/04/2025 | 46012 | 20516734 | 566,00       | 0,00          | 399.704,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78 OC 141608                          |
|            | 46012 | 20516994 | 3.562,50     | 0,00          | 403.267,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16152 OC 137945                                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 176.875,66 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 46012 | 20516839 | 463,84       | 0,00          | 403.731,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 37946 OC 142672 |
| 29/04/2025 | 46012 | 20516511 | 2.038,90     | 0,00          | 405.770,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 182 OC 137944      |
|            | 46012 | 20516872 | 1.533,20     | 0,00          | 407.303,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63828 OC 143261   |
|            | 46012 | 20517179 | 528,36       | 0,00          | 407.831,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 49 OC 141732     |
|            | 46012 | 20517182 | 4.680,00     | 0,00          | 412.511,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 50 OC 140563     |
| 30/04/2025 | 45706 | 27       | 0,00         | 0,07          | 412.511,68 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                             |
|            | 45624 | 20308388 | 301,61       | 0,00          | 412.813,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 2.668,14     | 0,00          | 415.481,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 500,40       | 0,00          | 415.981,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 1.074,14     | 0,00          | 417.055,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 25.433,43    | 0,00          | 442.489,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 690,81       | 0,00          | 443.180,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 841,22       | 0,00          | 444.021,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 107,70       | 0,00          | 444.129,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 133,89       | 0,00          | 444.263,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 8.137,70     | 0,00          | 452.400,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 1.598,76     | 0,00          | 453.999,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 9.239,19     | 0,00          | 463.238,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 4.536,00     | 0,00          | 467.774,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 9.336,20     | 0,00          | 477.110,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 2.067,43     | 0,00          | 479.178,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 323,75       | 0,00          | 479.502,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 2.160,00     | 0,00          | 481.662,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 5.131,85     | 0,00          | 486.793,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 591,00       | 0,00          | 487.384,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 400,00       | 0,00          | 487.784,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 784,20       | 0,00          | 488.569,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 0,00         | 147.848,94    | 340.720,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 152,98       | 0,00          | 340.873,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 13,18        | 0,00          | 340.886,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 2.043,57     | 0,00          | 342.929,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 6.600,00     | 0,00          | 349.529,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 50.774,31    | 0,00          | 400.304,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 79,16        | 0,00          | 400.383,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 176.875,66 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 941,17       | 0,00          | 401.324,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 8.628,47     | 0,00          | 409.953,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 69,54        | 0,00          | 410.022,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 135,27       | 0,00          | 410.157,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 125,00       | 0,00          | 410.282,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 480,61       | 0,00          | 410.763,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 1.748,34     | 0,00          | 412.511,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308491 | 0,00         | 202.942,67    | 209.569,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308865 | 0,00         | 1.591,79      | 207.977,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308866 | 4,39         | 0,00          | 207.981,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308880 | 0,00         | 13,16         | 207.968,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308886 | 257,19       | 0,00          | 208.225,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308893 | 0,00         | 43,19         | 208.182,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308896 | 0,06         | 0,00          | 208.182,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308919 | 0,00         | 837,04        | 207.345,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308920 | 0,00         | 9,60          | 207.335,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308937 | 0,00         | 502,69        | 206.833,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308938 | 0,79         | 0,00          | 206.834,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308939 | 1.252,03     | 0,00          | 208.086,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308940 | 0,00         | 208,47        | 207.877,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308941 | 20,27        | 0,00          | 207.897,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308942 | 13,54        | 0,00          | 207.911,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308957 | 0,00         | 1,00          | 207.910,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308958 | 0,00         | 148,07        | 207.762,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308959 | 0,00         | 317,28        | 207.445,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308960 | 0,00         | 40,51         | 207.404,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308961 | 0,00         | 151,80        | 207.252,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308971 | 0,00         | 101,33        | 207.151,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308980 | 479,43       | 0,00          | 207.630,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308991 | 1,76         | 0,00          | 207.632,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308992 | 2,26         | 0,00          | 207.634,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310128 | 9,62         | 0,00          | 207.644,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311477 | 59,86        | 0,00          | 207.704,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311632 | 0,00         | 1,13          | 207.703,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL Saldo Anterior: 176.875,66 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316913 | 0,00         | 498,78        | 207.204,45 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20316915 | 0,00         | 1,71          | 207.202,74 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20316916 | 93,18        | 0,00          | 207.295,92 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20316917 | 0,00         | 4,72          | 207.291,20 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20316918 | 9,60         | 0,00          | 207.300,80 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20316920 | 0,00         | 0,03          | 207.300,77 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20316921 | 0,00         | 0,59          | 207.300,18 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20316923 | 0,00         | 0,76          | 207.299,42 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 45624 | 20316924 | 0,56         | 0,00          | 207.299,98 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025            |
|            | 46012 | 20516797 | 18.000,00    | 0,00          | 225.299,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1593 OC 143262 |
|            | 46012 | 20517088 | 253,00       | 0,00          | 225.552,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2523 OC 137642      |
|            |       |          | 403.942,65   | 355.265,33    | 225.552,98 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                   |
|            |       |          | 403.942,65   | 355.265,33    | 225.552,98 D | <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL           |

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL Saldo Anterior: 99.643,03 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20516773 | 1.087,00     | 0,00          | 100.730,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 16975 OC 137632         |
| 02/04/2025 | 46012 | 20516725 | 927,00       | 0,00          | 101.657,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47722 OC 135962                   |
| 03/04/2025 | 46012 | 20516450 | 5.060,00     | 0,00          | 106.717,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738910 OC 138667                             |
|            | 46012 | 20516863 | 4.293,71     | 0,00          | 111.010,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47743 OC 139502                   |
|            | 46012 | 20517009 | 5.060,00     | 0,00          | 116.070,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738911 OC 138669                             |
|            | 46012 | 20517143 | 264,00       | 0,00          | 116.334,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16046 OC 140364                                 |
| 04/04/2025 | 46012 | 20516828 | 134,00       | 0,00          | 116.468,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16049 OC 140093                                 |
|            | 46012 | 20516865 | 21,00        | 0,00          | 116.489,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16063 OC 140786                                 |
|            | 46012 | 20517019 | 815,80       | 0,00          | 117.305,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7379 OC 140365                         |
|            | 46012 | 20517237 | 1.984,00     | 0,00          | 119.289,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16062 OC 139371                                 |
| 07/04/2025 | 46012 | 20516307 | 809,40       | 0,00          | 120.098,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739818 OC 139854                             |
|            | 46012 | 20517082 | 288,20       | 0,00          | 120.387,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739817 OC 139052                             |
|            | 46012 | 20517083 | 1.735,98     | 0,00          | 122.123,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739060 OC 139370                             |
| 08/04/2025 | 46012 | 20517004 | 250,00       | 0,00          | 122.373,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731629 OC 134671                             |
| 09/04/2025 | 46012 | 20516842 | 51,00        | 0,00          | 122.424,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740687 OC 140385                             |
|            | 46012 | 20517193 | 1.004,43     | 0,00          | 123.428,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6163 OC 139369 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 99.643,03 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2025 | 46012 | 20517301 | 570,00       | 0,00          | 123.998,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16016 OC 138348                                            |
| 11/04/2025 | 46012 | 20516372 | 1.910,01     | 0,00          | 125.908,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47853 OC 140240                              |
|            | 46012 | 20517165 | 1.910,01     | 0,00          | 127.818,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47854 OC 140241                              |
| 15/04/2025 | 46012 | 20516331 | 10.550,37    | 0,00          | 138.368,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47911 OC 140495                              |
|            | 46012 | 20516366 | 780,00       | 0,00          | 139.148,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 646 OC 139161 |
|            | 46012 | 20516683 | 426,40       | 0,00          | 139.575,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8067 OC 141611                                            |
|            | 46012 | 20516853 | 330,00       | 0,00          | 139.905,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16100 OC 141610                                            |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517112 | 359,90       | 0,00          | 140.265,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3846 OC 141683                      |
| 17/04/2025 | 46012 | 20516196 | 2.028,45     | 0,00          | 142.293,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742673 OC 141609                                        |
|            | 46012 | 20516319 | 1.440,00     | 0,00          | 143.733,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 02259 OC 134190                                    |
|            | 46012 | 20516754 | 5.060,00     | 0,00          | 148.793,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742670 OC 138668                                        |
|            | 46012 | 20516852 | 51,00        | 0,00          | 148.844,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742671 OC 140092                                        |
|            | 46012 | 20516951 | 930,00       | 0,00          | 149.774,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6198 OC 141682            |
|            | 46012 | 20516964 | 237,38       | 0,00          | 150.012,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742672 OC 140785                                        |
|            | 46012 | 20517108 | 88,00        | 0,00          | 150.100,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742669 OC 142305                                        |
|            | 46012 | 20517219 | 572,00       | 0,00          | 150.672,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742674 OC 140097                                        |
| 18/04/2025 | 46012 | 20516426 | 6.759,25     | 0,00          | 157.431,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 000006155 OC 138549       |
| 23/04/2025 | 46012 | 20517124 | 70,38        | 0,00          | 157.501,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6199 OC 141682            |
|            | 46012 | 20517150 | 79,35        | 0,00          | 157.581,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740686 OC 140361                                        |
| 24/04/2025 | 46012 | 20516624 | 51,30        | 0,00          | 157.632,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743272 OC 142640                                        |
| 25/04/2025 | 46012 | 20516682 | 650,00       | 0,00          | 158.282,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7406 OC 142868                                    |
|            | 46012 | 20516941 | 1.837,70     | 0,00          | 160.120,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7404 OC 142306                                    |
| 28/04/2025 | 46012 | 20516839 | 4,83         | 0,00          | 160.124,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 37946 OC 142672                              |
|            | 46012 | 20516995 | 17.739,19    | 0,00          | 177.864,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48142 OC 141597                              |
| 29/04/2025 | 46012 | 20516524 | 3.350,00     | 0,00          | 181.214,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9788 OC 141612                                               |
| 30/04/2025 | 45706 | 28       | 0,00         | 0,05          | 181.214,02 D | VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                                          |
|            | 45624 | 20308388 | 1.909,97     | 0,00          | 183.123,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 45624 | 20308388 | 2.202,01     | 0,00          | 185.326,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 45624 | 20308388 | 0,00         | 17.731,34     | 167.594,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 45624 | 20308388 | 2.848,00     | 0,00          | 170.442,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 45624 | 20308388 | 2.202,07     | 0,00          | 172.644,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 99.643,03 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 2.839,77     | 0,00          | 175.484,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 927,48       | 0,00          | 176.411,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 1.613,97     | 0,00          | 178.025,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 1.206,60     | 0,00          | 179.232,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308388 | 1.981,50     | 0,00          | 181.214,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308601 | 0,48         | 0,00          | 181.214,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308726 | 0,00         | 0,03          | 181.214,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308728 | 0,00         | 0,04          | 181.214,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308797 | 0,00         | 8,23          | 181.206,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308867 | 0,00         | 58.025,45     | 123.180,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308868 | 11,83        | 0,00          | 123.192,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308869 | 0,00         | 0,01          | 123.192,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308870 | 2.250,00     | 0,00          | 125.442,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308882 | 4,75         | 0,00          | 125.447,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308897 | 0,00         | 2.972,25      | 122.475,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308898 | 0,00         | 0,01          | 122.475,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308899 | 0,00         | 0,01          | 122.475,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308901 | 64,23        | 0,00          | 122.539,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308904 | 8,54         | 0,00          | 122.547,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308921 | 0,36         | 0,00          | 122.548,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308923 | 2,02         | 0,00          | 122.550,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308924 | 0,00         | 3,88          | 122.546,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308926 | 0,27         | 0,00          | 122.546,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308943 | 0,03         | 0,00          | 122.546,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308945 | 0,00         | 1,27          | 122.545,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308946 | 1.101,03     | 0,00          | 123.646,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308963 | 3,22         | 0,00          | 123.649,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308965 | 0,00         | 13,92         | 123.635,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308966 | 1,58         | 0,00          | 123.637,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308968 | 0,46         | 0,00          | 123.637,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308969 | 0,00         | 954,96        | 122.682,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308970 | 0,00         | 0,29          | 122.682,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308972 | 0,00         | 35,88         | 122.646,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308973 | 0,70         | 0,00          | 122.647,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 99.643,03 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308974 | 2,15              | 0,00             | 122.649,47 D        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20308976 | 12,03             | 0,00             | 122.661,50 D        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20308981 | 0,00              | 820,88           | 121.840,62 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                |
|            | 45624 | 20308982 | 0,00              | 0,12             | 121.840,50 D        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20308984 | 0,00              | 0,22             | 121.840,28 D        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20308986 | 0,57              | 0,00             | 121.840,85 D        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20308993 | 16,67             | 0,00             | 121.857,52 D        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20308994 | 0,00              | 1,79             | 121.855,73 D        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20308995 | 0,00              | 0,08             | 121.855,65 D        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20308996 | 8,23              | 0,00             | 121.863,88 D        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20308997 | 124,41            | 0,00             | 121.988,29 D        | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                  |
|            | 45624 | 20308998 | 0,14              | 0,00             | 121.988,43 D        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 46012 | 20516943 | 5.060,00          | 0,00             | 127.048,43 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744603 OC 138670 |
|            |       |          | <b>107.976,11</b> | <b>80.570,71</b> | <b>127.048,43 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                 |
|            |       |          | <b>107.976,11</b> | <b>80.570,71</b> | <b>127.048,43 D</b> | <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL         |

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.573,43 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 46012 | 20516864 | 1.136,00     | 0,00          | 7.709,43 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1990283 OC 140564 |
|            | 46012 | 20517167 | 2.272,00     | 0,00          | 9.981,43 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1989685 OC 140564 |
| 11/04/2025 | 46012 | 20517378 | 276,00       | 0,00          | 10.257,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62935 OC 141613        |
| 17/04/2025 | 46012 | 20517094 | 360,00       | 0,00          | 10.617,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 4713 OC           |
| 22/04/2025 | 46012 | 20516735 | 884,00       | 0,00          | 11.501,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6612 OC 142671       |
| 23/04/2025 | 46012 | 20517168 | 3.048,00     | 0,00          | 14.549,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63062 OC 141613        |
| 24/04/2025 | 46012 | 20517186 | 1.900,00     | 0,00          | 16.449,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6620 OC              |
| 30/04/2025 | 45706 | 26       | 0,00         | 0,01          | 16.449,42 D | VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308388 | 3.013,40     | 0,00          | 19.462,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                            |
|            | 45624 | 20308388 | 0,00         | 5.230,32      | 14.232,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                            |
|            | 45624 | 20308388 | 379,72       | 0,00          | 14.612,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                            |
|            | 45624 | 20308388 | 23,73        | 0,00          | 14.635,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                            |
|            | 45624 | 20308388 | 45,62        | 0,00          | 14.681,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                            |
|            | 45624 | 20308388 | 1.767,87     | 0,00          | 16.449,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 6.573,43 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308545 | 0,00         | 9.123,31      | 7.326,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308600 | 0,00         | 4,12          | 7.322,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308722 | 241,32       | 0,00          | 7.563,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20308723 | 0,35         | 0,00          | 7.563,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308724 | 378,30       | 0,00          | 7.941,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308725 | 1,42         | 0,00          | 7.943,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308881 | 0,00         | 46,29         | 7.897,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308917 | 0,00         | 1,42          | 7.895,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308935 | 28,85        | 0,00          | 7.924,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311670 | 0,00         | 0,29          | 7.924,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311683 | 5,94         | 0,00          | 7.930,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            |       |          | 15.762,52    | 14.405,76     | 7.930,19 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                        |
|            |       |          | 15.762,52    | 14.405,76     | 7.930,19 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL          |

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 40.518,79 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20516713 | 3.504,00     | 0,00          | 44.022,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1957 OC 138656 |
|            | 46012 | 20516816 | 14.090,00    | 0,00          | 58.112,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1956 OC 133067 |
| 02/04/2025 | 46012 | 20516228 | 3.504,00     | 0,00          | 61.616,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1959 OC 138658 |
|            | 46012 | 20516536 | 3.504,00     | 0,00          | 65.120,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1960 OC 138657 |
| 03/04/2025 | 46012 | 20516570 | 29,90        | 0,00          | 65.150,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8140 OC 140168                            |
|            | 46012 | 20517364 | 705,69       | 0,00          | 65.856,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3786 OC 140167   |
| 07/04/2025 | 46012 | 20516307 | 77,85        | 0,00          | 65.934,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739818 OC 139854                     |
|            | 46012 | 20517230 | 5,00         | 0,00          | 65.939,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8174 OC 139053                            |
| 11/04/2025 | 46012 | 20516925 | 7.808,00     | 0,00          | 73.747,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1961 OC 140243 |
| 24/04/2025 | 46012 | 20516151 | 5.632,00     | 0,00          | 79.379,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1963 OC 140243 |
| 29/04/2025 | 46012 | 20516993 | 3.504,00     | 0,00          | 82.883,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1968 OC 138662 |
| 30/04/2025 | 45706 | 31       | 0,00         | 0,07          | 82.883,16 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 40.518,79 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 256,00       | 0,00          | 83.139,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                    |
|            | 45624 | 20308388 | 4.288,00     | 0,00          | 87.427,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                    |
|            | 45624 | 20308388 | 1.997,61     | 0,00          | 89.424,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                    |
|            | 45624 | 20308388 | 64,44        | 0,00          | 89.489,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                    |
|            | 45624 | 20308388 | 1.739,86     | 0,00          | 91.229,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                    |
|            | 45624 | 20308388 | 644,39       | 0,00          | 91.873,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                    |
|            | 45624 | 20308388 | 773,27       | 0,00          | 92.646,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                    |
|            | 45624 | 20308388 | 2.944,00     | 0,00          | 95.590,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                    |
|            | 45624 | 20308388 | 9.920,00     | 0,00          | 105.510,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                   |
|            | 45624 | 20308388 | 1.063,25     | 0,00          | 106.573,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                   |
|            | 45624 | 20308388 | 0,00         | 43.579,67     | 62.994,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                    |
|            | 45624 | 20308388 | 384,00       | 0,00          | 63.378,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                    |
|            | 45624 | 20308388 | 6.784,00     | 0,00          | 70.162,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                    |
|            | 45624 | 20308388 | 2.384,25     | 0,00          | 72.546,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                    |
|            | 45624 | 20308388 | 96,66        | 0,00          | 72.643,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                    |
|            | 45624 | 20308388 | 7.680,00     | 0,00          | 80.323,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                    |
|            | 45624 | 20308388 | 2.560,00     | 0,00          | 82.883,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                    |
|            | 45624 | 20308890 | 0,00         | 52.752,87     | 30.130,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                    |
|            | 45624 | 20308914 | 0,00         | 3,73          | 30.126,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                      |
|            | 45624 | 20309001 | 0,00         | 1,92          | 30.124,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                              |
|            | 45624 | 20309002 | 640,00       | 0,00          | 30.764,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                      |
|            | 45624 | 20309003 | 0,00         | 256,00        | 30.508,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                      |
|            | 45624 | 20311497 | 128,00       | 0,00          | 30.636,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                       |
|            | 45624 | 20311645 | 32,22        | 0,00          | 30.668,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                       |
|            | 46012 | 20516155 | 3.504,00     | 0,00          | 34.172,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1971 OC 138665 |
|            |       |          | 90.248,39    | 96.594,26     | 34.172,92 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                     |
|            |       |          | 90.248,39    | 96.594,26     | 34.172,92 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL                                  |

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 1.247,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2025 | 46012 | 20516366 | 950,00       | 0,00          | 2.197,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 646 OC 139161 |
| 30/04/2025 | 45624 | 20308978 | 0,00         | 570,00        | 1.627,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 1.247,22 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------|------|-------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
|      |      |       | 950,00       | 570,00        | 1.627,22 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                           |
|      |      |       | 950,00       | 570,00        | 1.627,22 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL |

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 33.051,61 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20517360 | 2.430,00     | 0,00          | 35.481,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10177 OC 138960                      |
| 03/04/2025 | 46012 | 20516594 | 3.420,00     | 0,00          | 38.901,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1843 OC 139163                     |
| 08/04/2025 | 45514 | 20205283 | 0,00         | 550,00        | 38.351,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394759                                |
|            | 45514 | 20205284 | 0,00         | 550,00        | 37.801,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394760                                |
|            | 45514 | 20205285 | 0,00         | 550,00        | 37.251,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394761                                |
|            | 45514 | 20205286 | 0,00         | 550,00        | 36.701,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394762                                |
|            | 45514 | 20205287 | 0,00         | 550,00        | 36.151,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394763                                |
|            | 45514 | 20205288 | 0,00         | 550,00        | 35.601,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394764                                |
|            | 46012 | 20517384 | 9.750,00     | 0,00          | 45.351,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 1275 OC 138959                                   |
| 11/04/2025 | 46012 | 20517377 | 6.470,00     | 0,00          | 51.821,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 370 OC 139160                                                    |
| 15/04/2025 | 46012 | 20516366 | 2.460,00     | 0,00          | 54.281,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 646 OC 139161 |
| 30/04/2025 | 45706 | 32       | 0,00         | 0,01          | 54.281,60 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                                          |
|            | 45624 | 20308876 | 0,00         | 3.913,97      | 50.367,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                       |
|            | 45624 | 20308934 | 12,44        | 0,00          | 50.380,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                 |
|            |       |          | 24.542,44    | 7.213,98      | 50.380,07 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                        |
|            |       |          | 24.542,44    | 7.213,98      | 50.380,07 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL                                                  |

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 162.259,59 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20516902 | 307,80       | 0,00          | 162.567,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 129196 OC 140366   |
| 10/04/2025 | 46012 | 20517102 | 929,00       | 0,00          | 163.496,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8194 OC 141550                  |
| 15/04/2025 | 46012 | 20516288 | 13.907,30    | 0,00          | 177.403,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 129626 OC 141551   |
| 23/04/2025 | 46012 | 20516529 | 349,60       | 0,00          | 177.753,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63509 OC 141614   |
| 28/04/2025 | 46012 | 20516839 | 305,67       | 0,00          | 178.058,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 37946 OC 142672 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 162.259,59 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2025 | 46012 | 20516178 | 3.192,00     | 0,00          | 181.250,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3513 OC 134186 |
| 30/04/2025 | 45624 | 20308388 | 17,08        | 0,00          | 181.268,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 84,39        | 0,00          | 181.352,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 0,00         | 272,25        | 181.080,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 51,24        | 0,00          | 181.131,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 34,16        | 0,00          | 181.165,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308388 | 85,40        | 0,00          | 181.250,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308493 | 0,00         | 15.371,18     | 165.879,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308547 | 0,00         | 38,12         | 165.841,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308873 | 0,00         | 0,43          | 165.841,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308874 | 0,00         | 1,67          | 165.839,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308875 | 0,00         | 1,72          | 165.837,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308912 | 1,06         | 0,00          | 165.838,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308913 | 6,83         | 0,00          | 165.845,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308916 | 0,84         | 0,00          | 165.846,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308930 | 33,99        | 0,00          | 165.880,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                            |
|            | 45624 | 20308931 | 0,00         | 12,76         | 165.867,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308932 | 234,43       | 0,00          | 166.102,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                            |
|            | 45624 | 20308933 | 0,00         | 0,10          | 166.102,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308950 | 67,92        | 0,00          | 166.170,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                            |
|            | 45624 | 20308951 | 0,00         | 12,81         | 166.157,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308952 | 0,00         | 40,65         | 166.116,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308953 | 0,00         | 5,08          | 166.111,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308954 | 5,17         | 0,00          | 166.116,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308956 | 0,00         | 12,04         | 166.104,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308977 | 2,55         | 0,00          | 166.107,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308987 | 48,92        | 0,00          | 166.156,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308988 | 40,02        | 0,00          | 166.196,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308989 | 0,00         | 1,43          | 166.194,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308990 | 10,06        | 0,00          | 166.204,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20310192 | 0,00         | 3,35          | 166.201,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20311382 | 0,00         | 3,35          | 166.198,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20312403 | 0,34         | 0,00          | 166.198,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                             |
|            | 45624 | 20312404 | 0,00         | 3,35          | 166.195,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 162.259,59 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312910 | 15,11            | 0,00             | 166.210,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            |       |          | <b>19.730,88</b> | <b>15.780,29</b> | <b>166.210,18 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>           |
|            |       |          | <b>19.730,88</b> | <b>15.780,29</b> | <b>166.210,18 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>     |

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 572.546,84 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2025 | 46012 | 20516401 | 2.200,00     | 0,00          | 574.746,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97456 OC 140508                                   |
|            | 46012 | 20516594 | 545,00       | 0,00          | 575.291,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1843 OC 139163                     |
|            | 46012 | 20516742 | 2.400,00     | 0,00          | 577.691,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8141 OC 139053                                               |
| 04/04/2025 | 46012 | 20516828 | 1.487,50     | 0,00          | 579.179,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16049 OC 140093                                            |
|            | 46012 | 20516865 | 50,00        | 0,00          | 579.229,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16063 OC 140786                                            |
| 07/04/2025 | 46012 | 20517230 | 2.400,00     | 0,00          | 581.629,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8174 OC 139053                                               |
| 08/04/2025 | 46012 | 20517070 | 186,30       | 0,00          | 581.815,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 36075 OC 140358   |
|            | 46012 | 20517384 | 4.441,00     | 0,00          | 586.256,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 1275 OC 138959                                   |
| 11/04/2025 | 46012 | 20516936 | 2.831,83     | 0,00          | 589.088,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 87 OC                                        |
|            | 46012 | 20517377 | 3.922,50     | 0,00          | 593.010,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 370 OC 139160                                                    |
| 15/04/2025 | 46012 | 20516366 | 120,00       | 0,00          | 593.130,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 646 OC 139161 |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517146 | 2.831,83     | 0,00          | 595.962,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7793 OC                                      |
| 17/04/2025 | 46012 | 20516292 | 4.125,00     | 0,00          | 600.087,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519718 OC                                            |
|            | 46012 | 20516451 | 20.172,60    | 0,00          | 620.260,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519812 OC                                            |
|            | 46012 | 20516770 | 7.275,00     | 0,00          | 627.535,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519831 OC                                            |
|            | 46012 | 20516771 | 5.400,00     | 0,00          | 632.935,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520403 OC                                            |
| 28/04/2025 | 46012 | 20516186 | 300,00       | 0,00          | 633.235,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522535 OC                                            |
|            | 46012 | 20516338 | 4.725,00     | 0,00          | 637.960,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521452 OC                                            |
|            | 46012 | 20516388 | 5.625,00     | 0,00          | 643.585,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521039 OC                                            |
|            | 46012 | 20516520 | 20.583,00    | 0,00          | 664.168,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523110 OC                                            |
|            | 46012 | 20516640 | 12.349,80    | 0,00          | 676.518,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521948 OC                                            |
|            | 46012 | 20516664 | 7.200,00     | 0,00          | 683.718,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522332 OC                                            |
|            | 46012 | 20516815 | 11.939,40    | 0,00          | 695.657,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521611 OC                                            |
|            | 46012 | 20516833 | 7.300,00     | 0,00          | 702.957,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523219 OC                                            |
|            | 46012 | 20517114 | 4.575,00     | 0,00          | 707.532,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521927 OC                                            |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 572.546,84 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 46012 | 20517127 | 5.800,00     | 0,00          | 713.332,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 21 OC 139078    |
|            | 46012 | 20517133 | 4.275,00     | 0,00          | 717.607,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522777 OC      |
|            | 46012 | 20517174 | 2.850,00     | 0,00          | 720.457,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520730 OC      |
|            | 46012 | 20517319 | 12.144,60    | 0,00          | 732.602,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521185 OC      |
| 30/04/2025 | 45624 | 20308859 | 0,00         | 164.264,73    | 568.337,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                 |
|            | 45624 | 20308910 | 0,00         | 160,00        | 568.177,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025           |
|            | 45624 | 20308929 | 0,00         | 859,95        | 567.317,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20308949 | 0,00         | 0,16          | 567.317,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025           |
|            | 46012 | 20516940 | 7.221,80     | 0,00          | 574.539,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3245 OC 140019 |
|            |       |          | 167.277,16   | 165.284,84    | 574.539,16 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                  |
|            |       |          | 167.277,16   | 165.284,84    | 574.539,16 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL                           |

Conta Analítica: 10970 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2025 | 46012 | 20516888 | 2.700,00     | 0,00          | 2.700,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 654 OC 138894 |
| 30/04/2025 | 45624 | 20308915 | 0,00         | 2.025,00      | 675,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                           |
|            |       |          | 2.700,00     | 2.025,00      | 675,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                            |
|            |       |          | 2.700,00     | 2.025,00      | 675,00 D <<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HUGOL                                                     |

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL Saldo Anterior: 31.738,44 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20516271 | 18.300,00    | 0,00          | 50.038,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36043 OC 135599  |
|            | 46012 | 20516272 | 18.300,00    | 0,00          | 68.338,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36167 OC 137011  |
|            | 46012 | 20516273 | 18.300,00    | 0,00          | 86.638,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36197 OC 137011  |
|            | 46012 | 20517044 | 18.300,00    | 0,00          | 104.938,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 35985 OC 135599 |
| 08/04/2025 | 46012 | 20516654 | 793,41       | 0,00          | 105.731,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 25621 OC                   |
| 28/04/2025 | 46012 | 20516205 | 18.300,00    | 0,00          | 124.031,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36237 OC 140152 |
|            | 46012 | 20517157 | 18.300,00    | 0,00          | 142.331,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36275 OC 140152 |
| 30/04/2025 | 45624 | 20308891 | 0,00         | 110.185,52    | 32.146,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                       |
|            | 45624 | 20308892 | 224,03       | 0,00          | 32.370,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                 |
|            | 45624 | 20311738 | 0,00         | 224,03        | 32.146,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 31.738,44 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |
|------|------|-------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|
|      |      |       | 110.817,44   | 110.409,55    | 32.146,33 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025         |
|      |      |       | 110.817,44   | 110.409,55    | 32.146,33 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL |

Conta Analítica: 9169 1.1.5.02.01.024 - KIT - CIRURGICO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 46012 | 20517290 | 15.800,00    | 0,00          | 15.800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 141 OC 141353 |
| 30/04/2025 | 45514 | 20205291 | 0,00         | 7.900,00      | 7.900,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396251 |
|            | 45514 | 20205292 | 0,00         | 7.900,00      | 0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396252     |
|            |       |          | 15.800,00    | 15.800,00     | 0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                             |
|            |       |          | 15.800,00    | 15.800,00     | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: KIT - CIRURGICO HUGOL                                 |

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.413,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20516251 | 989,15       | 0,00          | 134.402,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673512 OC               |
|            | 46012 | 20516252 | 1.950,00     | 0,00          | 136.352,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26583 OC                         |
|            | 46012 | 20516298 | 845,80       | 0,00          | 137.198,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52269 OC |
|            | 46012 | 20516413 | 1.950,00     | 0,00          | 139.148,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26578 OC                         |
|            | 46012 | 20516414 | 1.950,00     | 0,00          | 141.098,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26582 OC                         |
|            | 46012 | 20516415 | 577,00       | 0,00          | 141.675,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51899 OC            |
|            | 46012 | 20516457 | 525,02       | 0,00          | 142.200,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52265 OC |
|            | 46012 | 20516558 | 1.950,00     | 0,00          | 144.150,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26579 OC                         |
|            | 46012 | 20516559 | 1.950,00     | 0,00          | 146.100,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26584 OC                         |
|            | 46012 | 20516928 | 1.050,04     | 0,00          | 147.150,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52266 OC |
|            | 46012 | 20517049 | 4.740,00     | 0,00          | 151.890,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 971955 OC                            |
|            | 46012 | 20517191 | 90,29        | 0,00          | 151.980,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673648 OC               |
|            | 46012 | 20517241 | 525,02       | 0,00          | 152.505,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52328 OC |
|            | 46012 | 20517338 | 1.141,65     | 0,00          | 153.647,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673645 OC               |
|            | 46012 | 20517339 | 1.950,00     | 0,00          | 155.597,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26580 OC                         |
|            | 46012 | 20517340 | 1.950,00     | 0,00          | 157.547,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26581 OC                         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.413,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20517380 | 845,80       | 0,00          | 158.393,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52267 OC |
|            | 46012 | 20517381 | 945,42       | 0,00          | 159.338,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52327 OC |
| 02/04/2025 | 46012 | 20516266 | 845,80       | 0,00          | 160.184,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52329 OC |
|            | 46012 | 20516267 | 845,80       | 0,00          | 161.030,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52330 OC |
|            | 46012 | 20516329 | 905,90       | 0,00          | 161.936,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32168 OC       |
|            | 46012 | 20516550 | 1.123,32     | 0,00          | 163.059,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32187 OC       |
|            | 46012 | 20516574 | 1.154,00     | 0,00          | 164.213,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51910 OC            |
|            | 46012 | 20516575 | 102,00       | 0,00          | 164.315,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32159 OC       |
|            | 46012 | 20517021 | 648,11       | 0,00          | 164.963,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32161 OC       |
|            | 46012 | 20517022 | 176,11       | 0,00          | 165.139,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32294 OC       |
|            | 46012 | 20517100 | 1.096,39     | 0,00          | 166.236,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32166 OC       |
|            | 46012 | 20517177 | 648,11       | 0,00          | 166.884,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32227 OC       |
|            | 46012 | 20517268 | 148,40       | 0,00          | 167.032,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32164 OC       |
| 03/04/2025 | 46012 | 20516239 | 648,11       | 0,00          | 167.680,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32322 OC       |
|            | 46012 | 20516248 | 905,90       | 0,00          | 168.586,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32315 OC       |
|            | 46012 | 20516276 | 148,40       | 0,00          | 168.735,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32297 OC       |
|            | 46012 | 20516277 | 936,58       | 0,00          | 169.671,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32299 OC       |
|            | 46012 | 20516278 | 299,90       | 0,00          | 169.971,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32311 OC       |
|            | 46012 | 20516434 | 936,58       | 0,00          | 170.908,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32300 OC       |
|            | 46012 | 20516435 | 936,58       | 0,00          | 171.844,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32312 OC       |
|            | 46012 | 20516727 | 1.096,39     | 0,00          | 172.941,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32316 OC       |
|            | 46012 | 20516751 | 270,87       | 0,00          | 173.212,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32295          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.413,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | OC                                                                                       |
| 03/04/2025 | 46012 | 20517053 | 390,19       | 0,00          | 173.602,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32296   |
|            | 46012 | 20517187 | 905,90       | 0,00          | 174.508,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32321   |
|            | 46012 | 20517332 | 1.244,79     | 0,00          | 175.752,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32317   |
|            | 46012 | 20517356 | 6.062,14     | 0,00          | 181.815,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32298   |
|            | 46012 | 20517357 | 299,90       | 0,00          | 182.115,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32313   |
|            | 46012 | 20517369 | 5.808,40     | 0,00          | 187.923,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4550 OC |
| 04/04/2025 | 46012 | 20516166 | 648,11       | 0,00          | 188.571,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673840 OC        |
|            | 46012 | 20516204 | 989,15       | 0,00          | 189.560,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32327   |
|            | 46012 | 20516371 | 648,11       | 0,00          | 190.208,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32379   |
|            | 46012 | 20516531 | 989,15       | 0,00          | 191.197,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32391   |
|            | 46012 | 20516534 | 148,40       | 0,00          | 191.346,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32325   |
|            | 46012 | 20516606 | 299,90       | 0,00          | 191.646,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32386   |
|            | 46012 | 20516685 | 648,11       | 0,00          | 192.294,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32324   |
|            | 46012 | 20516689 | 648,11       | 0,00          | 192.942,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32383   |
|            | 46012 | 20516844 | 648,11       | 0,00          | 193.590,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32381   |
|            | 46012 | 20516850 | 1.857,88     | 0,00          | 195.448,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32375   |
|            | 46012 | 20516969 | 648,11       | 0,00          | 196.096,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673837 OC        |
|            | 46012 | 20516970 | 648,11       | 0,00          | 196.744,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673844 OC        |
|            | 46012 | 20517115 | 27,71        | 0,00          | 196.772,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32507   |
|            | 46012 | 20517116 | 599,80       | 0,00          | 197.372,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32508   |
|            | 46012 | 20517129 | 4.350,00     | 0,00          | 201.722,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119919 OC 138519          |
|            | 46012 | 20517145 | 648,11       | 0,00          | 202.370,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32323   |
|            |       |          |              |               | OC                                                                                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.413,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 46012 | 20517152 | 1.296,22     | 0,00          | 203.666,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32384 OC             |
|            | 46012 | 20517156 | 561,66       | 0,00          | 204.228,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32378 OC             |
|            | 46012 | 20517275 | 648,11       | 0,00          | 204.876,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32392 OC             |
|            | 46012 | 20517308 | 989,15       | 0,00          | 205.865,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32326 OC             |
| 07/04/2025 | 46012 | 20516289 | 648,11       | 0,00          | 206.513,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673848 OC                     |
|            | 46012 | 20516290 | 905,90       | 0,00          | 207.419,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673876 OC                     |
|            | 46012 | 20516291 | 648,11       | 0,00          | 208.067,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673878 OC                     |
|            | 46012 | 20516460 | 1.096,39     | 0,00          | 209.163,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673905 OC                     |
|            | 46012 | 20516461 | 1.096,39     | 0,00          | 210.260,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673908 OC                     |
|            | 46012 | 20516466 | 16,94        | 0,00          | 210.277,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673857 OC                     |
|            | 46012 | 20516597 | 561,66       | 0,00          | 210.838,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673847 OC                     |
|            | 46012 | 20516603 | 16,94        | 0,00          | 210.855,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673853 OC                     |
|            | 46012 | 20516781 | 2.157,29     | 0,00          | 213.013,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673856 OC                     |
|            | 46012 | 20516782 | 2.240,46     | 0,00          | 215.253,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673860 OC                     |
|            | 46012 | 20516783 | 648,11       | 0,00          | 215.901,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673845 OC                     |
|            | 46012 | 20516919 | 936,58       | 0,00          | 216.838,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673879 OC                     |
|            | 46012 | 20516935 | 936,58       | 0,00          | 217.774,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673917 OC                     |
|            | 46012 | 20517062 | 648,11       | 0,00          | 218.423,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673849 OC                     |
|            | 46012 | 20517073 | 1.096,39     | 0,00          | 219.519,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673909 OC                     |
|            | 46012 | 20517084 | 648,11       | 0,00          | 220.167,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673874 OC                     |
|            | 46012 | 20517243 | 1.096,39     | 0,00          | 221.263,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673911 OC                     |
|            | 46012 | 20517244 | 1.244,79     | 0,00          | 222.508,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673913 OC                     |
|            | 46012 | 20517245 | 1.096,39     | 0,00          | 223.605,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673919 OC                     |
|            | 46012 | 20517347 | 1.790,00     | 0,00          | 225.395,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28433 OC 140757 |
|            | 46012 | 20517387 | 296,13       | 0,00          | 225.691,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673880 OC                     |
| 08/04/2025 | 46012 | 20516245 | 845,80       | 0,00          | 226.537,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52478 OC       |
|            | 46012 | 20516246 | 845,80       | 0,00          | 227.382,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52479 OC       |
|            | 46012 | 20516302 | 648,11       | 0,00          | 228.030,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673928 OC                     |
|            | 46012 | 20516303 | 648,11       | 0,00          | 228.679,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673934 OC                     |
|            | 46012 | 20516361 | 648,11       | 0,00          | 229.327,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673985 OC                     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.413,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2025 | 46012 | 20516407 | 989,15       | 0,00          | 230.316,29 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673979 OC               |
|            | 46012 | 20516410 | 577,00       | 0,00          | 230.893,29 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51962 OC            |
|            | 46012 | 20516411 | 525,02       | 0,00          | 231.418,31 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52473 OC |
|            | 46012 | 20516462 | 148,40       | 0,00          | 231.566,71 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673969 OC               |
|            | 46012 | 20516527 | 525,02       | 0,00          | 232.091,73 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52481 OC |
|            | 46012 | 20516726 | 525,02       | 0,00          | 232.616,75 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52482 OC |
|            | 46012 | 20516777 | 148,40       | 0,00          | 232.765,15 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673971 OC               |
|            | 46012 | 20516798 | 12.500,00    | 0,00          | 245.265,15 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98864 OC 140759                |
|            | 46012 | 20516881 | 648,11       | 0,00          | 245.913,26 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673986 OC               |
|            | 46012 | 20517002 | 525,02       | 0,00          | 246.438,28 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52480 OC |
|            | 46012 | 20517074 | 936,58       | 0,00          | 247.374,86 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673925 OC               |
|            | 46012 | 20517075 | 648,11       | 0,00          | 248.022,97 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673929 OC               |
|            | 46012 | 20517076 | 648,11       | 0,00          | 248.671,08 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673965 OC               |
|            | 46012 | 20517077 | 648,11       | 0,00          | 249.319,19 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673966 OC               |
| 09/04/2025 | 46012 | 20516160 | 1.150,16     | 0,00          | 250.469,35 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26679 OC                         |
|            | 46012 | 20516280 | 648,11       | 0,00          | 251.117,46 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674419 OC               |
|            | 46012 | 20516281 | 1.244,79     | 0,00          | 252.362,25 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674430 OC               |
|            | 46012 | 20516440 | 648,11       | 0,00          | 253.010,36 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674438 OC               |
|            | 46012 | 20516482 | 936,58       | 0,00          | 253.946,94 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32663 OC       |
|            | 46012 | 20516483 | 1.950,00     | 0,00          | 255.896,94 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26630 OC                         |
|            | 46012 | 20516484 | 1.950,00     | 0,00          | 257.846,94 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26632 OC                         |
|            | 46012 | 20516485 | 1.950,00     | 0,00          | 259.796,94 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26633 OC                         |
|            | 46012 | 20516584 | 1.950,00     | 0,00          | 261.746,94 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25904 OC                         |
|            | 46012 | 20516585 | 648,11       | 0,00          | 262.395,05 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674412 OC               |
|            | 46012 | 20516586 | 648,11       | 0,00          | 263.043,16 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674416 OC               |
|            | 46012 | 20516591 | 299,90       | 0,00          | 263.343,06 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663821 OC               |
|            | 46012 | 20516629 | 1.096,39     | 0,00          | 264.439,45 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32650 OC       |
|            | 46012 | 20516630 | 1.950,00     | 0,00          | 266.389,45 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26631 OC                         |
|            | 46012 | 20516631 | 1.150,16     | 0,00          | 267.539,61 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26680 OC                         |
|            | 46012 | 20516635 | 1.950,00     | 0,00          | 269.489,61 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26677 OC                         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.413,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2025 | 46012 | 20516636 | 1.950,00     | 0,00          | 271.439,61 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26678 OC                   |
|            | 46012 | 20516809 | 299,90       | 0,00          | 271.739,51 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32695 OC |
|            | 46012 | 20517081 | 1.950,00     | 0,00          | 273.689,51 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26668 OC                   |
|            | 46012 | 20517099 | 1.950,00     | 0,00          | 275.639,51 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26634 OC                   |
|            | 46012 | 20517106 | 1.950,00     | 0,00          | 277.589,51 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26666 OC                   |
|            | 46012 | 20517107 | 1.950,00     | 0,00          | 279.539,51 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26670 OC                   |
|            | 46012 | 20517218 | 936,58       | 0,00          | 280.476,09 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674405 OC         |
|            | 46012 | 20517248 | 4.800,00     | 0,00          | 285.276,09 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26667 OC                   |
|            | 46012 | 20517249 | 1.950,00     | 0,00          | 287.226,09 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26669 OC                   |
| 10/04/2025 | 46012 | 20516217 | 148,40       | 0,00          | 287.374,49 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674447 OC         |
|            | 46012 | 20516393 | 2.157,29     | 0,00          | 289.531,78 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674455 OC         |
|            | 46012 | 20516595 | 1.096,39     | 0,00          | 290.628,17 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674494 OC         |
|            | 46012 | 20516701 | 1.141,65     | 0,00          | 291.769,82 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674452 OC         |
|            | 46012 | 20516702 | 1.141,65     | 0,00          | 292.911,47 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674454 OC         |
|            | 46012 | 20516766 | 1.096,39     | 0,00          | 294.007,86 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674493 OC         |
|            | 46012 | 20516767 | 989,15       | 0,00          | 294.997,01 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674498 OC         |
|            | 46012 | 20516867 | 126,42       | 0,00          | 295.123,43 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674483 OC         |
|            | 46012 | 20516920 | 180,58       | 0,00          | 295.304,01 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674503 OC         |
|            | 46012 | 20516923 | 1.176,77     | 0,00          | 296.480,78 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674558 OC         |
|            | 46012 | 20517169 | 1.141,65     | 0,00          | 297.622,43 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674449 OC         |
|            | 46012 | 20517231 | 936,58       | 0,00          | 298.559,01 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674490 OC         |
|            | 46012 | 20517232 | 1.096,39     | 0,00          | 299.655,40 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674497 OC         |
|            | 46012 | 20517233 | 1.096,39     | 0,00          | 300.751,79 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674501 OC         |
|            | 46012 | 20517236 | 154,38       | 0,00          | 300.906,17 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674506 OC         |
| 11/04/2025 | 46012 | 20516207 | 1.141,65     | 0,00          | 302.047,82 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674905 OC         |
|            | 46012 | 20516299 | 648,11       | 0,00          | 302.695,93 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674927 OC         |
|            | 46012 | 20516378 | 55,42        | 0,00          | 302.751,35 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674565 OC         |
|            | 46012 | 20516539 | 148,40       | 0,00          | 302.899,75 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674920 OC         |
|            | 46012 | 20516600 | 648,11       | 0,00          | 303.547,86 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674931 OC         |
|            | 46012 | 20516692 | 390,19       | 0,00          | 303.938,05 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674908 OC         |
|            | 46012 | 20516693 | 299,90       | 0,00          | 304.237,95 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674910 OC         |
|            | 46012 | 20517017 | 288,71       | 0,00          | 304.526,66 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674926 OC         |
|            | 46012 | 20517242 | 648,11       | 0,00          | 305.174,77 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674928 OC         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.413,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2025 | 46012 | 20516282 | 648,11       | 0,00          | 305.822,88 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674934 OC      |
|            | 46012 | 20516436 | 648,11       | 0,00          | 306.470,99 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674937 OC      |
|            | 46012 | 20516437 | 1.086,48     | 0,00          | 307.557,47 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674953 OC      |
|            | 46012 | 20516438 | 648,11       | 0,00          | 308.205,58 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674982 OC      |
|            | 46012 | 20516521 | 1.141,65     | 0,00          | 309.347,23 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675016 OC      |
|            | 46012 | 20516588 | 296,13       | 0,00          | 309.643,36 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674940 OC      |
|            | 46012 | 20517055 | 905,90       | 0,00          | 310.549,26 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674977 OC      |
|            | 46012 | 20517056 | 154,38       | 0,00          | 310.703,64 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674988 OC      |
|            | 46012 | 20517058 | 525,00       | 0,00          | 311.228,64 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304501 OC 141679 |
|            | 46012 | 20517361 | 561,66       | 0,00          | 311.790,30 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674980 OC      |
|            | 46012 | 20517362 | 648,11       | 0,00          | 312.438,41 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674981 OC      |
|            | 46012 | 20516274 | 148,40       | 0,00          | 312.586,81 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675250 OC      |
| 15/04/2025 | 46012 | 20516368 | 989,15       | 0,00          | 313.575,96 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675174 OC      |
|            | 46012 | 20516369 | 936,58       | 0,00          | 314.512,54 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675191 OC      |
|            | 46012 | 20516376 | 1.096,39     | 0,00          | 315.608,93 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675196 OC      |
|            | 46012 | 20516382 | 648,11       | 0,00          | 316.257,04 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675209 OC      |
|            | 46012 | 20516431 | 648,11       | 0,00          | 316.905,15 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675222 OC      |
|            | 46012 | 20516578 | 648,11       | 0,00          | 317.553,26 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675245 OC      |
|            | 46012 | 20516579 | 299,90       | 0,00          | 317.853,16 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675248 OC      |
|            | 46012 | 20516580 | 936,58       | 0,00          | 318.789,74 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675254 OC      |
|            | 46012 | 20516690 | 1.096,39     | 0,00          | 319.886,13 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675192 OC      |
|            | 46012 | 20516691 | 648,11       | 0,00          | 320.534,24 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675200 OC      |
|            | 46012 | 20516752 | 648,11       | 0,00          | 321.182,35 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675220 OC      |
|            | 46012 | 20516785 | 989,15       | 0,00          | 322.171,50 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675175 OC      |
|            | 46012 | 20516854 | 148,40       | 0,00          | 322.319,90 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675165 OC      |
|            | 46012 | 20516857 | 299,90       | 0,00          | 322.619,80 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675184 OC      |
|            | 46012 | 20516862 | 561,66       | 0,00          | 323.181,46 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675206 OC      |
|            | 46012 | 20516908 | 2.495,21     | 0,00          | 325.676,67 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675261 OC      |
|            | 46012 | 20517010 | 648,11       | 0,00          | 326.324,78 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675203 OC      |
|            | 46012 | 20517016 | 148,40       | 0,00          | 326.473,18 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675217 OC      |
|            | 46012 | 20517160 | 936,58       | 0,00          | 327.409,76 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675186 OC      |
|            | 46012 | 20517161 | 648,11       | 0,00          | 328.057,87 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675198 OC      |
|            | 46012 | 20517214 | 648,11       | 0,00          | 328.705,98 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675223 OC      |
|            | 46012 | 20517215 | 648,11       | 0,00          | 329.354,09 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675224 OC      |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.413,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2025 | 46012 | 20517216 | 90,29        | 0,00          | 329.444,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675259 OC               |
|            | 46012 | 20517310 | 648,11       | 0,00          | 330.092,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675197 OC               |
| 16/04/2025 | 46012 | 20516264 | 936,58       | 0,00          | 331.029,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32864 OC       |
|            | 46012 | 20516270 | 648,11       | 0,00          | 331.677,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32858 OC       |
|            | 46012 | 20516293 | 845,80       | 0,00          | 332.522,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52670 OC |
|            | 46012 | 20516300 | 180,58       | 0,00          | 332.703,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32753 OC       |
|            | 46012 | 20516333 | 12.000,00    | 0,00          | 344.703,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 48730 OC 140264                  |
|            | 46012 | 20516424 | 648,11       | 0,00          | 345.351,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32857 OC       |
|            | 46012 | 20516458 | 561,66       | 0,00          | 345.913,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32852 OC       |
|            | 46012 | 20516463 | 648,11       | 0,00          | 346.561,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32854 OC       |
|            | 46012 | 20516576 | 148,40       | 0,00          | 346.709,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32855 OC       |
|            | 46012 | 20516592 | 648,11       | 0,00          | 347.357,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32866 OC       |
|            | 46012 | 20516601 | 648,11       | 0,00          | 348.006,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32850 OC       |
|            | 46012 | 20516750 | 648,11       | 0,00          | 348.654,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32859 OC       |
|            | 46012 | 20516769 | 90,29        | 0,00          | 348.744,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32868 OC       |
|            | 46012 | 20516772 | 525,02       | 0,00          | 349.269,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52672 OC |
|            | 46012 | 20516775 | 845,80       | 0,00          | 350.115,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52673 OC |
|            | 46012 | 20516776 | 648,11       | 0,00          | 350.763,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32849 OC       |
|            | 46012 | 20516931 | 648,11       | 0,00          | 351.411,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32755 OC       |
|            | 46012 | 20516932 | 648,11       | 0,00          | 352.059,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32851 OC       |
|            | 46012 | 20516933 | 648,11       | 0,00          | 352.707,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32853 OC       |
|            | 46012 | 20517057 | 648,11       | 0,00          | 353.355,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32865 OC       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.413,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 46012 | 20517063 | 525,02       | 0,00          | 353.880,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52671 OC |
|            | 46012 | 20517071 | 1.096,39     | 0,00          | 354.977,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32848 OC       |
|            | 46012 | 20517199 | 648,11       | 0,00          | 355.625,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32863 OC       |
|            | 46012 | 20517207 | 648,11       | 0,00          | 356.273,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32856 OC       |
|            | 46012 | 20517208 | 648,11       | 0,00          | 356.921,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32860 OC       |
|            | 46012 | 20517210 | 648,11       | 0,00          | 357.569,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32862 OC       |
| 17/04/2025 | 46012 | 20516163 | 2.250,00     | 0,00          | 359.819,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120774 OC 142092                 |
|            | 46012 | 20516209 | 936,58       | 0,00          | 360.756,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32948 OC       |
|            | 46012 | 20516210 | 648,11       | 0,00          | 361.404,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32952 OC       |
|            | 46012 | 20516211 | 1.950,00     | 0,00          | 363.354,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26704 OC                         |
|            | 46012 | 20516379 | 648,11       | 0,00          | 364.002,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32950 OC       |
|            | 46012 | 20516380 | 1.150,16     | 0,00          | 365.152,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26705 OC                         |
|            | 46012 | 20516381 | 1.950,00     | 0,00          | 367.102,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26743 OC                         |
|            | 46012 | 20516430 | 1.096,39     | 0,00          | 368.199,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32941 OC       |
|            | 46012 | 20516441 | 648,11       | 0,00          | 368.847,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32946 OC       |
|            | 46012 | 20516587 | 648,11       | 0,00          | 369.495,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32944 OC       |
|            | 46012 | 20516602 | 648,11       | 0,00          | 370.143,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32940 OC       |
|            | 46012 | 20516695 | 1.209,77     | 0,00          | 371.353,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32955 OC       |
|            | 46012 | 20516696 | 83,13        | 0,00          | 371.436,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32956 OC       |
|            | 46012 | 20516697 | 1.950,00     | 0,00          | 373.386,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26742 OC                         |
|            | 46012 | 20516756 | 1.096,39     | 0,00          | 374.482,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32942 OC       |
|            | 46012 | 20516860 | 936,58       | 0,00          | 375.419,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32949 OC       |
|            | 46012 | 20516914 | 648,11       | 0,00          | 376.067,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32945 OC       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.413,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2025 | 46012 | 20517013 | 288,71       | 0,00          | 376.356,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32953 OC |
|            | 46012 | 20517065 | 648,11       | 0,00          | 377.004,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32892 OC |
|            | 46012 | 20517072 | 299,90       | 0,00          | 377.304,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32939 OC |
|            | 46012 | 20517163 | 1.096,39     | 0,00          | 378.400,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32954 OC |
|            | 46012 | 20517224 | 648,11       | 0,00          | 379.048,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32943 OC |
|            | 46012 | 20517312 | 625,26       | 0,00          | 379.673,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32951 OC |
|            | 46012 | 20517313 | 1.150,16     | 0,00          | 380.823,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26706 OC                   |
|            | 46012 | 20517376 | 936,58       | 0,00          | 381.760,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32869 OC |
| 22/04/2025 | 46012 | 20516187 | 2.495,21     | 0,00          | 384.255,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676775 OC         |
|            | 46012 | 20516221 | 445,32       | 0,00          | 384.701,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676779 OC         |
|            | 46012 | 20516268 | 90,29        | 0,00          | 384.791,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675492 OC         |
|            | 46012 | 20516269 | 63,21        | 0,00          | 384.854,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675493 OC         |
|            | 46012 | 20516566 | 154,13       | 0,00          | 385.008,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676313 OC         |
|            | 46012 | 20516705 | 63,21        | 0,00          | 385.071,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676568 OC         |
|            | 46012 | 20516736 | 296,80       | 0,00          | 385.368,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675592 OC         |
|            | 46012 | 20516737 | 27,71        | 0,00          | 385.396,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676271 OC         |
|            | 46012 | 20516746 | 6.062,14     | 0,00          | 391.458,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675504 OC         |
|            | 46012 | 20516747 | 1.744,50     | 0,00          | 393.203,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675589 OC         |
|            | 46012 | 20516868 | 6.062,14     | 0,00          | 399.265,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676574 OC         |
|            | 46012 | 20516869 | 83,13        | 0,00          | 399.348,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676757 OC         |
|            | 46012 | 20516895 | 499,02       | 0,00          | 399.847,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676272 OC         |
|            | 46012 | 20517003 | 27,71        | 0,00          | 399.875,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676274 OC         |
|            | 46012 | 20517322 | 4.402,98     | 0,00          | 404.278,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676738 OC         |
|            | 46012 | 20517344 | 6.062,14     | 0,00          | 410.340,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676089 OC         |
|            | 46012 | 20517345 | 316,05       | 0,00          | 410.656,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676267 OC         |
|            | 46012 | 20517346 | 63,21        | 0,00          | 410.719,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676314 OC         |
|            | 46012 | 20517352 | 648,11       | 0,00          | 411.367,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675582 OC         |
| 23/04/2025 | 46012 | 20516416 | 4.479,19     | 0,00          | 415.846,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17386 OC                        |
|            | 46012 | 20516417 | 1.150,16     | 0,00          | 416.996,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21095 OC      |
|            | 46012 | 20516541 | 648,11       | 0,00          | 417.645,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32972    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.413,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | OC                                                                                        |
| 23/04/2025 | 46012 | 20516561 | 4.479,19     | 0,00          | 422.124,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17385 OC                        |
|            | 46012 | 20516678 | 1.950,00     | 0,00          | 424.074,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26770 OC                   |
|            | 46012 | 20516679 | 1.150,16     | 0,00          | 425.224,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26772 OC                   |
|            | 46012 | 20516732 | 1.150,16     | 0,00          | 426.374,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26766 OC                   |
|            | 46012 | 20516847 | 1.950,00     | 0,00          | 428.324,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26769 OC                   |
|            | 46012 | 20516889 | 577,00       | 0,00          | 428.901,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52066 OC      |
|            | 46012 | 20517151 | 1.150,16     | 0,00          | 430.051,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26768 OC                   |
|            | 46012 | 20517171 | 996,19       | 0,00          | 431.047,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32969 OC |
|            | 46012 | 20517306 | 1.950,00     | 0,00          | 432.997,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26771 OC                   |
| 24/04/2025 | 46012 | 20516243 | 648,11       | 0,00          | 433.646,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32992 OC |
|            | 46012 | 20516244 | 905,90       | 0,00          | 434.551,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33013 OC |
|            | 46012 | 20516250 | 296,13       | 0,00          | 434.848,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33031 OC |
|            | 46012 | 20516323 | 648,11       | 0,00          | 435.496,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32973 OC |
|            | 46012 | 20516405 | 936,58       | 0,00          | 436.432,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33000 OC |
|            | 46012 | 20516406 | 648,11       | 0,00          | 437.080,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33008 OC |
|            | 46012 | 20516412 | 1.096,39     | 0,00          | 438.177,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33030 OC |
|            | 46012 | 20516555 | 648,11       | 0,00          | 438.825,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32977 OC |
|            | 46012 | 20516556 | 648,11       | 0,00          | 439.473,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33009 OC |
|            | 46012 | 20516719 | 648,11       | 0,00          | 440.121,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32983 OC |
|            | 46012 | 20516720 | 648,11       | 0,00          | 440.769,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32988 OC |
|            | 46012 | 20516721 | 648,11       | 0,00          | 441.417,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33011 OC |
|            | 46012 | 20516723 | 180,58       | 0,00          | 441.598,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33015 OC |
|            | 46012 | 20516724 | 905,90       | 0,00          | 442.504,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33017 OC |
|            | 46012 | 20516729 | 648,11       | 0,00          | 443.152,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33024    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.413,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | OC                                                                                 |
| 24/04/2025 | 46012 | 20516730 | 299,90       | 0,00          | 443.452,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33029 OC       |
|            | 46012 | 20516803 | 648,11       | 0,00          | 444.100,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32974 OC       |
|            | 46012 | 20516804 | 648,11       | 0,00          | 444.748,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32975 OC       |
|            | 46012 | 20516879 | 1.096,39     | 0,00          | 445.844,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33016 OC       |
|            | 46012 | 20516880 | 1.096,39     | 0,00          | 446.941,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33018 OC       |
|            | 46012 | 20516882 | 686,87       | 0,00          | 447.628,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33025 OC       |
|            | 46012 | 20517033 | 648,11       | 0,00          | 448.276,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33010 OC       |
|            | 46012 | 20517034 | 936,58       | 0,00          | 449.212,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33014 OC       |
|            | 46012 | 20517035 | 648,11       | 0,00          | 449.860,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33019 OC       |
|            | 46012 | 20517036 | 145,42       | 0,00          | 450.006,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33022 OC       |
|            | 46012 | 20517037 | 648,11       | 0,00          | 450.654,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33023 OC       |
|            | 46012 | 20517189 | 648,11       | 0,00          | 451.302,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33021 OC       |
|            | 46012 | 20517190 | 648,11       | 0,00          | 451.950,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33028 OC       |
|            | 46012 | 20517336 | 936,58       | 0,00          | 452.887,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32996 OC       |
|            | 46012 | 20517337 | 299,90       | 0,00          | 453.187,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33005 OC       |
| 28/04/2025 | 46012 | 20516141 | 2.300,32     | 0,00          | 455.487,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26794 OC                         |
|            | 46012 | 20516142 | 90,29        | 0,00          | 455.577,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33083 OC       |
|            | 46012 | 20516182 | 845,80       | 0,00          | 456.423,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52945 OC |
|            | 46012 | 20516183 | 525,02       | 0,00          | 456.948,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52946 OC |
|            | 46012 | 20516184 | 525,02       | 0,00          | 457.473,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52951 OC |
|            | 46012 | 20516233 | 9.700,00     | 0,00          | 467.173,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17416 OC                              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.413,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 46012 | 20516344 | 845,80       | 0,00          | 468.019,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52948 OC       |
|            | 46012 | 20516398 | 2.068,91     | 0,00          | 470.088,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677185 OC                     |
|            | 46012 | 20516471 | 936,58       | 0,00          | 471.024,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33082 OC             |
|            | 46012 | 20516657 | 525,02       | 0,00          | 471.549,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52944 OC       |
|            | 46012 | 20516658 | 845,80       | 0,00          | 472.395,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52950 OC       |
|            | 46012 | 20516788 | 1.950,00     | 0,00          | 474.345,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26813 OC                               |
|            | 46012 | 20516790 | 1.150,16     | 0,00          | 475.495,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26795 OC                               |
|            | 46012 | 20516792 | 1.096,39     | 0,00          | 476.592,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33088 OC             |
|            | 46012 | 20516801 | 648,11       | 0,00          | 477.240,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33091 OC             |
|            | 46012 | 20516873 | 577,00       | 0,00          | 477.817,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52087 OC                  |
|            | 46012 | 20516874 | 180,58       | 0,00          | 477.997,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677177 OC                     |
|            | 46012 | 20516942 | 176,11       | 0,00          | 478.174,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33085 OC             |
|            | 46012 | 20516952 | 1.096,39     | 0,00          | 479.270,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33092 OC             |
|            | 46012 | 20516986 | 845,80       | 0,00          | 480.116,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52949 OC       |
|            | 46012 | 20517024 | 3.888,33     | 0,00          | 484.004,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677595 OC                     |
|            | 46012 | 20517093 | 1.296,22     | 0,00          | 485.300,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33093 OC             |
|            | 46012 | 20517131 | 525,02       | 0,00          | 485.825,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52953 OC       |
|            | 46012 | 20517180 | 577,00       | 0,00          | 486.402,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52088 OC                  |
|            | 46012 | 20517256 | 1.950,00     | 0,00          | 488.352,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26796 OC                               |
|            | 46012 | 20517262 | 1.176,77     | 0,00          | 489.529,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33090 OC             |
|            | 46012 | 20517293 | 525,02       | 0,00          | 490.054,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52947 OC       |
|            | 46012 | 20517294 | 525,02       | 0,00          | 490.579,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52952 OC       |
| 29/04/2025 | 46012 | 20516161 | 989,15       | 0,00          | 491.568,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33103 OC             |
|            | 46012 | 20516370 | 10.000,00    | 0,00          | 501.568,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29128 OC 143581 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.413,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2025 | 46012 | 20516489 | 989,15       | 0,00          | 502.557,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33104 OC |
|            | 46012 | 20516632 | 1.296,22     | 0,00          | 503.854,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33102 OC |
|            | 46012 | 20516639 | 110,84       | 0,00          | 503.965,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33106 OC |
|            | 46012 | 20516717 | 299,90       | 0,00          | 504.264,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33100 OC |
|            | 46012 | 20517272 | 299,90       | 0,00          | 504.564,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33105 OC |
|            | 46012 | 20517273 | 648,11       | 0,00          | 505.212,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33107 OC |
|            | 46012 | 20517329 | 1.276,97     | 0,00          | 506.489,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33099 OC |
| 30/04/2025 | 45706 | 33       | 0,00         | 0,02          | 506.489,86 D | VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                              |
|            | 45624 | 20308388 | 3.000,00     | 0,00          | 509.489,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            | 45624 | 20308388 | 3.633,33     | 0,00          | 513.123,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            | 45624 | 20308388 | 6.525,00     | 0,00          | 519.648,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            | 45624 | 20308388 | 483,63       | 0,00          | 520.131,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            | 45624 | 20308388 | 4.069,27     | 0,00          | 524.201,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            | 45624 | 20308388 | 2.545,54     | 0,00          | 526.746,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            | 45624 | 20308388 | 0,00         | 21.773,45     | 504.973,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            | 45624 | 20308388 | 1.516,70     | 0,00          | 506.489,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            | 45624 | 20308440 | 0,00         | 0,60          | 506.489,28 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20308441 | 0,00         | 3.818,30      | 502.670,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            | 45624 | 20308442 | 0,00         | 14,48         | 502.656,50 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20308502 | 0,00         | 1.600,00      | 501.056,50 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                             |
|            | 45624 | 20308551 | 25,44        | 0,00          | 501.081,94 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20308608 | 0,00         | 105,78        | 500.976,16 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20308736 | 0,00         | 725,44        | 500.250,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            | 45624 | 20308737 | 3,43         | 0,00          | 500.254,15 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20308739 | 122,99       | 0,00          | 500.377,14 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20310287 | 0,00         | 384.629,43    | 115.747,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                           |
|            | 45624 | 20310288 | 2.034,64     | 0,00          | 117.782,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                              |
|            | 45624 | 20310342 | 1.399,21     | 0,00          | 119.181,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                              |
|            | 45624 | 20310343 | 105,78       | 0,00          | 119.287,34 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20310344 | 141,90       | 0,00          | 119.429,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.413,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310345 | 0,00         | 49,20         | 119.380,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20310346 | 0,00         | 1,14          | 119.378,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20310444 | 1.340,94     | 0,00          | 120.719,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                              |
|            | 45624 | 20310447 | 0,00         | 25,44         | 120.694,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20310503 | 1.500,00     | 0,00          | 122.194,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                              |
|            | 45624 | 20310726 | 2.175,00     | 0,00          | 124.369,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                              |
|            | 45624 | 20310727 | 0,00         | 0,60          | 124.368,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20310728 | 2.958,04     | 0,00          | 127.326,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                              |
|            | 45624 | 20312165 | 152,86       | 0,00          | 127.479,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20312166 | 0,00         | 1.747,41      | 125.732,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20312168 | 0,00         | 3,45          | 125.728,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20312169 | 0,00         | 13,13         | 125.715,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20312170 | 0,00         | 17,21         | 125.698,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20312171 | 0,84         | 0,00          | 125.699,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20312172 | 0,00         | 1,06          | 125.698,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20312173 | 0,00         | 2.853,93      | 122.844,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20312174 | 0,00         | 0,24          | 122.844,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20312175 | 0,00         | 218,26        | 122.625,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20312176 | 0,00         | 1.338,35      | 121.287,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20312177 | 0,00         | 403,77        | 120.883,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20312178 | 0,00         | 243,66        | 120.640,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20312180 | 0,02         | 0,00          | 120.640,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 45624 | 20314753 | 600,00       | 0,00          | 121.240,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                              |
|            | 45624 | 20315030 | 1.200,00     | 0,00          | 122.440,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                     |
|            | 46012 | 20516172 | 1.209,77     | 0,00          | 123.649,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33196 OC |
|            | 46012 | 20516179 | 648,11       | 0,00          | 124.297,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33197 OC |
|            | 46012 | 20516180 | 648,11       | 0,00          | 124.946,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33199 OC |
|            | 46012 | 20516181 | 299,90       | 0,00          | 125.245,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33200 OC |
|            | 46012 | 20516345 | 648,11       | 0,00          | 125.894,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33198 OC |
|            | 46012 | 20516360 | 905,90       | 0,00          | 126.799,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33214 OC |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 133.413,67 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20516504 | 1.944,33          | 0,00              | 128.744,32 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33108 OC |
|            | 46012 | 20516651 | 648,11            | 0,00              | 129.392,43 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33195 OC |
|            | 46012 | 20516655 | 648,11            | 0,00              | 130.040,54 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33203 OC |
|            | 46012 | 20516675 | 648,11            | 0,00              | 130.688,65 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33205 OC |
|            | 46012 | 20516843 | 648,11            | 0,00              | 131.336,76 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33215 OC |
|            | 46012 | 20517001 | 6.062,14          | 0,00              | 137.398,90 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33207 OC |
|            | 46012 | 20517125 | 327,61            | 0,00              | 137.726,51 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33201 OC |
|            | 46012 | 20517144 | 55,42             | 0,00              | 137.781,93 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33295 OC |
|            | 46012 | 20517302 | 648,11            | 0,00              | 138.430,04 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33206 OC |
|            | 46012 | 20517303 | 648,11            | 0,00              | 139.078,15 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33213 OC |
|            |       |          | <b>425.248,83</b> | <b>419.584,35</b> | <b>139.078,15 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                            |
|            |       |          | <b>425.248,83</b> | <b>419.584,35</b> | <b>139.078,15 D</b> | <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL                                      |

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 5.865,42 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão                                                            |
|------------|-------|----------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 46012 | 20516335 | 145,74          | 0,00            | 6.011,16 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 64 OC 141680                        |
| 24/04/2025 | 46012 | 20517026 | 7.200,00        | 0,00            | 13.211,16 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16622 OC 141602 |
| 30/04/2025 | 45624 | 20308492 | 16,76           | 0,00            | 13.227,92 D        | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            | 45624 | 20308907 | 0,00            | 1.003,73        | 12.224,19 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                          |
|            | 45624 | 20308948 | 0,00            | 16,76           | 12.207,43 D        | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                    |
|            |       |          | <b>7.362,50</b> | <b>1.020,49</b> | <b>12.207,43 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                           |
|            |       |          | <b>7.362,50</b> | <b>1.020,49</b> | <b>12.207,43 D</b> | <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL                            |

Conta Analítica: 106300 1.1.5.02.01.032 - GENEROS ALIMENTÍCIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106300 1.1.5.02.01.032 - GENEROS ALIMENTÍCIOS HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 0,00 D                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                              |
| 16/04/2025                                                           | 46012 | 20516530 | 99,00        | 0,00          | 99,00 D         | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 117 OC 142218 |
| 30/04/2025                                                           | 45624 | 20309005 | 0,00         | 99,00         | 0,00 D          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                            |
|                                                                      |       |          | 99,00        | 99,00         | 0,00 D          | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                             |
|                                                                      |       |          | 99,00        | 99,00         | 0,00 D          | <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTÍCIOS HUGOL                            |

| Conta Analítica: 106217 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 745.614,54 D                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                              |
| 01/04/2025                                                            | 45706 | 7        | 0,00         | 4.080,70      | 741.533,84 D    | PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0011189-16.2023.5.18.0010 RENATA DIVINA GOMES PEREIRA E-DOC 20250003.02301    |
|                                                                       | 45706 | 7        | 0,00         | 6.566,73      | 734.967,11 D    | PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0011189-16.2023.5.18.0010 RENATA DIVINA GOMES PEREIRA E-DOC 20240003.06516    |
|                                                                       | 45706 | 8        | 0,00         | 37.467,61     | 697.499,50 D    | PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010431-46.2023.5.18.0007 IRENY DE FATIMA SILVANO DONATO E-DOC 20250003.02288 |
|                                                                       | 46012 | 20517554 | 4.080,70     | 0,00          | 701.580,20 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02301         |
|                                                                       | 46012 | 20517555 | 37.467,61    | 0,00          | 739.047,81 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02288         |
| 03/04/2025                                                            | 46012 | 20517569 | 4.093,84     | 0,00          | 743.141,65 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02350         |
|                                                                       | 46012 | 20517570 | 1.433,27     | 0,00          | 744.574,92 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02305         |
| 04/04/2025                                                            | 45706 | 9        | 0,00         | 543,62        | 744.031,30 D    | VALOR DESCONTADO BRUNO LUIZ FERREIRA A FAVOR DE FRANCIANE LIMA DA SILVA FERREIRA EDOC 20250003.02315          |
|                                                                       | 45706 | 10       | 0,00         | 616,63        | 743.414,67 D    | VALOR DESCONTADO DE ADRIANA TOTOLO FERREIRA A FAVOR DE CRISTIANA TOTOLO FERREIRA EDOC 20250003.02315          |
|                                                                       | 45706 | 11       | 0,00         | 2.578,88      | 740.835,79 D    | VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES DA CRUZ FAVOR DE FLEURU NETO E KOTH ADVOGADOS EDOC 20250003.02315      |
|                                                                       | 46012 | 20517572 | 6.566,73     | 0,00          | 747.402,52 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02298         |
|                                                                       | 46012 | 20517574 | 2.578,88     | 0,00          | 749.981,40 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.02315   |
|                                                                       | 46012 | 20517578 | 616,13       | 0,00          | 750.597,53 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.02315   |
|                                                                       | 46012 | 20517579 | 543,62       | 0,00          | 751.141,15 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20250003.02315   |
| 08/04/2025                                                            | 46012 | 20517590 | 6.566,73     | 0,00          | 757.707,88 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02362         |
|                                                                       | 46012 | 20517591 | 6.566,73     | 0,00          | 764.274,61 D    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02369         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106217 1.2.1.02.02.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                         | 745.614,54 D |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                  | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                        |              |
| 11/04/2025                                                            | 45706 | 12       | 0,00         | 12.500,00     | 751.774,61 D | PAGTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0000390-67.2025.5.18.0001 GABRIELA VIEIRA DA SILVA E-DOC 20250003.02525 |              |
|                                                                       | 45706 | 13       | 0,00         | 12.987,41     | 738.787,20 D | PAGTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010339-80.2023.5.18.0003 PATRICIA LUIZ RODRIGUES E-DOC 20250003.02487  |              |
|                                                                       | 46012 | 20517687 | 12.987,41    | 0,00          | 751.774,61 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02487   |              |
|                                                                       | 46012 | 20517688 | 12.500,00    | 0,00          | 764.274,61 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02525   |              |
| 17/04/2025                                                            | 45706 | 14       | 0,00         | 259,08        | 764.015,53 D | PAGTO CUSTAS PROCESSUAIS PROC 5116870-58.2023.8.09.0051- EDOC 20250003.02732 RDX SERVICOS MEDICOS       |              |
|                                                                       | 46012 | 20517876 | 259,08       | 0,00          | 764.274,61 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02732   |              |
| 23/04/2025                                                            | 46012 | 20517887 | 6.566,73     | 0,00          | 770.841,34 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02793   |              |
|                                                                       |       |          | 102.827,46   | 77.600,66     | 770.841,34 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                       |              |
|                                                                       |       |          | 102.827,46   | 77.600,66     | 770.841,34 D | <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL                                                     |              |

| Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL |       |          |              |               |            | Saldo Anterior:                                                           | 0,00 D |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                          |        |
| 29/04/2025                                                              | 46012 | 20516604 | 2.660,00     | 0,00          | 2.660,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA 25409 OC 140810    |        |
| 30/04/2025                                                              | 45514 | 20205290 | 0,00         | 2.660,00      | 0,00 D     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396249 |        |
|                                                                         |       |          | 2.660,00     | 2.660,00      | 0,00 D     | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                         |        |
|                                                                         |       |          | 2.660,00     | 2.660,00      | 0,00 D     | <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL                   |        |

| Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL |       |          |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                         | 0,00 D |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |        |
| 09/04/2025                                                     | 46012 | 20516898 | 466,00       | 0,00          | 466,00 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 313448 OC 140726 |        |
| 15/04/2025                                                     | 45514 | 20205294 | 0,00         | 86,00         | 380,00 D     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395027               |        |
|                                                                | 45514 | 20205298 | 0,00         | 86,00         | 294,00 D     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395028               |        |
| 16/04/2025                                                     | 45514 | 20205295 | 0,00         | 98,00         | 196,00 D     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395030               |        |
|                                                                | 45514 | 20205296 | 0,00         | 98,00         | 98,00 D      | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395029               |        |
|                                                                | 45514 | 20205297 | 0,00         | 98,00         | 0,00 D       | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395031               |        |
| 24/04/2025                                                     | 45514 | 20205289 | 0,00         | 16.000,00     | -16.000,00 C | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396057               |        |
|                                                                | 45626 | 20317060 | 16.000,00    | 0,00          | 0,00 D       | NOTA DE DOACAO Nº 46659 SÉRIE 1                                                         |        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |
|------|------|-------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|
|      |      |       | 16.466,00    | 16.466,00     | 0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025              |
|      |      |       | 16.466,00    | 16.466,00     | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL |

Conta Analítica: 1299 1.2.3.02.01.013 - EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 45514 | 20205293 | 0,00         | 721,47        | -721,47 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396168 |
|            | 45626 | 20317063 | 721,47       | 0,00          | 0,00 D NOTA DE DOACAO Nº 670 SÉRIE                                                  |
|            |       |          | 721,47       | 721,47        | 0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                            |
|            |       |          | 721,47       | 721,47        | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HUGOL                          |

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 78.412.540,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 45994 | 20500187 | 0,00          | 8.291.426,17  | 70.121.114,54 D RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 01-04-2025                   |
|            | 45994 | 20500187 | 33.245.582,86 | 0,00          | 103.366.697,40 D PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 04-2025             |
|            | 45994 | 20500187 | 0,00          | 405.985,70    | 102.960.711,70 D RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 01-04-2025                  |
|            | 45994 | 20500187 | 4.364.131,62  | 0,00          | 107.324.843,32 D PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 04-25    |
|            | 45994 | 20500187 | 0,00          | 22.256.297,02 | 85.068.546,30 D RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 01-04-2025                   |
|            | 45994 | 20500187 | 0,00          | 4.364.131,62  | 80.704.414,68 D RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO REF ABR/2     |
| 16/04/2025 | 45994 | 20500187 | 0,00          | 3,00          | 80.704.411,68 D RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 16-04-2025                   |
|            | 45994 | 20500187 | 0,00          | 34.075,92     | 80.670.335,76 D RECEB REPASSE CG SES REF. 02-2025 - RESID MEDICA                 |
|            | 45994 | 20500187 | 0,00          | 436.463,62    | 80.233.872,14 D RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 16-04-2025                   |
|            | 45994 | 20500187 | 0,00          | 618.949,32    | 79.614.922,82 D RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 16-04-2025                   |
|            | 45994 | 20500187 | 0,00          | 381.050,68    | 79.233.872,14 D RECEB REPASSE CG SES REF. 02-2025 FUNDO RESCISORIO 02/2025       |
| 29/04/2025 | 45994 | 20500187 | 746.328,87    | 0,00          | 79.980.201,01 D PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG MAR-2025      |
|            | 45994 | 20500187 | 0,00          | 746.328,87    | 79.233.872,14 D RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM MAR-2025       |
| 30/04/2025 | 45994 | 20500187 | 0,00          | 8.291.426,17  | 70.942.445,97 D RECEB REPASSE CG SES REF. 05-2025 - 30-04-2025                   |
|            | 45994 | 20500187 | 33.245.582,86 | 0,00          | 104.188.028,83 D PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 05-2025             |
|            |       |          | 71.601.626,21 | 45.826.138,09 | 104.188.028,83 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                               |
|            |       |          | 71.601.626,21 | 45.826.138,09 | 104.188.028,83 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 21.077.644,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2025 | 45514 | 20205294 | 86,00        | 0,00          | 21.077.730,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395027 |
|            | 45514 | 20205298 | 86,00        | 0,00          | 21.077.816,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395028 |
| 16/04/2025 | 45514 | 20205295 | 98,00        | 0,00          | 21.077.914,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395030 |
|            | 45514 | 20205296 | 98,00        | 0,00          | 21.078.012,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395029 |
|            | 45514 | 20205297 | 98,00        | 0,00          | 21.078.110,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 395031 |
|            | 45515 | 20205302 | 0,00         | 86,00         | 21.078.024,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395027               |
|            | 45515 | 20205303 | 0,00         | 86,00         | 21.077.938,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395028               |
|            | 45515 | 20205304 | 0,00         | 98,00         | 21.077.840,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395029               |
|            | 45515 | 20205305 | 0,00         | 98,00         | 21.077.742,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395030               |
|            | 45515 | 20205306 | 0,00         | 98,00         | 21.077.644,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395031               |
| 28/04/2025 | 45514 | 20205293 | 721,47       | 0,00          | 21.078.365,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396168 |
| 30/04/2025 | 45514 | 20205290 | 2.660,00     | 0,00          | 21.081.025,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396249 |
|            |       |          | 3.847,47     | 466,00        | 21.081.025,63 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                         |
|            |       |          | 3.847,47     | 466,00        | 21.081.025,63 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL          |

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 5.023.357,52 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2025 | 45514 | 20205283 | 550,00       | 0,00          | 5.023.907,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394759       |
|            | 45514 | 20205284 | 550,00       | 0,00          | 5.024.457,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394760       |
|            | 45514 | 20205285 | 550,00       | 0,00          | 5.025.007,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394761       |
|            | 45514 | 20205286 | 550,00       | 0,00          | 5.025.557,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394762       |
|            | 45514 | 20205287 | 550,00       | 0,00          | 5.026.107,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394763       |
|            | 45514 | 20205288 | 550,00       | 0,00          | 5.026.657,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 394764       |
|            |       |          | 3.300,00     | 0,00          | 5.026.657,52 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                               |
|            |       |          | 3.300,00     | 0,00          | 5.026.657,52 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL |

Conta Analítica: 92012 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL Saldo Anterior: 4.134.104,35 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45514 | 20205291 | 7.900,00     | 0,00          | 4.142.004,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396251 |
|            | 45514 | 20205292 | 7.900,00     | 0,00          | 4.149.904,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396252 |
|            | 45515 | 20205300 | 0,00         | 7.900,00      | 4.142.004,35 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 396251               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92012 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Saldo Anterior: 4.134.104,35 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45515 | 20205301 | 0,00             | 7.900,00         | 4.134.104,35 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 396252                  |
|            |       |          | <b>15.800,00</b> | <b>15.800,00</b> | <b>4.134.104,35 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                               |
|            |       |          | <b>15.800,00</b> | <b>15.800,00</b> | <b>4.134.104,35 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL</b> |

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.032.098,63 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2025 | 45514 | 20205289 | 16.000,00        | 0,00          | 2.048.098,63 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 396057               |
|            |       |          | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.048.098,63 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                                          |
|            |       |          | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.048.098,63 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b> |

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.263.527,80 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20516304 | 660,00       | 0,00          | 1.264.187,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505326 OC |
|            | 46012 | 20516305 | 1.320,00     | 0,00          | 1.265.507,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505315 OC |
|            | 46012 | 20516314 | 660,00       | 0,00          | 1.266.167,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505706 OC |
|            | 46012 | 20516464 | 660,00       | 0,00          | 1.266.827,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505325 OC |
|            | 46012 | 20516465 | 1.980,00     | 0,00          | 1.268.807,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505309 OC |
|            | 46012 | 20516780 | 660,00       | 0,00          | 1.269.467,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505307 OC |
|            | 46012 | 20516955 | 1.320,00     | 0,00          | 1.270.787,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505700 OC |
|            | 46012 | 20517080 | 660,00       | 0,00          | 1.271.447,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505322 OC |
|            | 46012 | 20517388 | 1.320,00     | 0,00          | 1.272.767,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505696 OC |
|            | 46012 | 20517389 | 660,00       | 0,00          | 1.273.427,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505323 OC |
| 03/04/2025 | 46012 | 20516229 | 1.320,00     | 0,00          | 1.274.747,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506101 OC |
|            | 46012 | 20516230 | 660,00       | 0,00          | 1.275.407,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506103 OC |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.263.527,80 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2025 | 46012 | 20516231 | 660,00       | 0,00          | 1.276.067,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506124 OC |
|            | 46012 | 20516396 | 1.320,00     | 0,00          | 1.277.387,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506111 OC |
|            | 46012 | 20516397 | 660,00       | 0,00          | 1.278.047,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506906 OC |
|            | 46012 | 20516547 | 660,00       | 0,00          | 1.278.707,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506109 OC |
|            | 46012 | 20516548 | 660,00       | 0,00          | 1.279.367,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506126 OC |
|            | 46012 | 20516549 | 1.320,00     | 0,00          | 1.280.687,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506902 OC |
|            | 46012 | 20516711 | 1.320,00     | 0,00          | 1.282.007,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506096 OC |
|            | 46012 | 20516712 | 1.320,00     | 0,00          | 1.283.327,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506125 OC |
|            | 46012 | 20516871 | 1.320,00     | 0,00          | 1.284.647,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506120 OC |
|            | 46012 | 20517008 | 660,00       | 0,00          | 1.285.307,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505708 OC |
|            | 46012 | 20517020 | 1.320,00     | 0,00          | 1.286.627,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506910 OC |
|            | 46012 | 20517176 | 660,00       | 0,00          | 1.287.287,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506904 OC |
|            | 46012 | 20517325 | 1.980,00     | 0,00          | 1.289.267,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506908 OC |
| 09/04/2025 | 46012 | 20516148 | 1.320,00     | 0,00          | 1.290.587,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507160 OC |
|            | 46012 | 20516149 | 660,00       | 0,00          | 1.291.247,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507165 OC |
|            | 46012 | 20516189 | 1.320,00     | 0,00          | 1.292.567,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506947 OC |
|            | 46012 | 20516190 | 660,00       | 0,00          | 1.293.227,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507308 OC |
|            | 46012 | 20516310 | 1.320,00     | 0,00          | 1.294.547,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506933 OC |
|            | 46012 | 20516354 | 660,00       | 0,00          | 1.295.207,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507322 OC |
|            | 46012 | 20516469 | 660,00       | 0,00          | 1.295.867,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506918 OC |
|            | 46012 | 20516522 | 660,00       | 0,00          | 1.296.527,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507319 OC |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.263.527,80 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2025 | 46012 | 20516523 | 1.320,00     | 0,00          | 1.297.847,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507321 OC |
|            | 46012 | 20516609 | 1.320,00     | 0,00          | 1.299.167,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506941 OC |
|            | 46012 | 20516610 | 660,00       | 0,00          | 1.299.827,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506927 OC |
|            | 46012 | 20516611 | 660,00       | 0,00          | 1.300.487,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506929 OC |
|            | 46012 | 20516667 | 660,00       | 0,00          | 1.301.147,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506958 OC |
|            | 46012 | 20516668 | 660,00       | 0,00          | 1.301.807,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507304 OC |
|            | 46012 | 20516673 | 660,00       | 0,00          | 1.302.467,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506916 OC |
|            | 46012 | 20516835 | 1.980,00     | 0,00          | 1.304.447,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507320 OC |
|            | 46012 | 20516996 | 660,00       | 0,00          | 1.305.107,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507168 OC |
|            | 46012 | 20517135 | 660,00       | 0,00          | 1.305.767,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507158 OC |
|            | 46012 | 20517140 | 1.320,00     | 0,00          | 1.307.087,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506914 OC |
|            | 46012 | 20517254 | 660,00       | 0,00          | 1.307.747,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506931 OC |
| 11/04/2025 | 46012 | 20516212 | 1.320,00     | 0,00          | 1.309.067,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507337 OC |
|            | 46012 | 20516213 | 1.980,00     | 0,00          | 1.311.047,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507342 OC |
|            | 46012 | 20516214 | 1.320,00     | 0,00          | 1.312.367,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507345 OC |
|            | 46012 | 20516285 | 660,00       | 0,00          | 1.313.027,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507369 OC |
|            | 46012 | 20516384 | 660,00       | 0,00          | 1.313.687,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507324 OC |
|            | 46012 | 20516385 | 660,00       | 0,00          | 1.314.347,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507334 OC |
|            | 46012 | 20516386 | 660,00       | 0,00          | 1.315.007,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507358 OC |
|            | 46012 | 20516442 | 1.320,00     | 0,00          | 1.316.327,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507925 OC |
|            | 46012 | 20516699 | 660,00       | 0,00          | 1.316.987,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507325 OC |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.263.527,80 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 11/04/2025 | 46012 | 20516700 | 660,00       | 0,00          | 1.317.647,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507355 OC |
|            | 46012 | 20516761 | 1.320,00     | 0,00          | 1.318.967,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507427 OC |
|            | 46012 | 20516762 | 660,00       | 0,00          | 1.319.627,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507431 OC |
|            | 46012 | 20516763 | 660,00       | 0,00          | 1.320.287,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507442 OC |
|            | 46012 | 20516764 | 1.320,00     | 0,00          | 1.321.607,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507452 OC |
|            | 46012 | 20516765 | 1.320,00     | 0,00          | 1.322.927,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507719 OC |
|            | 46012 | 20516915 | 660,00       | 0,00          | 1.323.587,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507451 OC |
|            | 46012 | 20516916 | 1.320,00     | 0,00          | 1.324.907,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507723 OC |
|            | 46012 | 20516957 | 660,00       | 0,00          | 1.325.567,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507335 OC |
|            | 46012 | 20517228 | 1.320,00     | 0,00          | 1.326.887,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507721 OC |
|            | 46012 | 20517234 | 660,00       | 0,00          | 1.327.547,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507926 OC |
|            | 46012 | 20517318 | 1.980,00     | 0,00          | 1.329.527,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507348 OC |
|            | 46012 | 20517365 | 1.320,00     | 0,00          | 1.330.847,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507717 OC |
| 15/04/2025 | 46012 | 20516263 | 1.227,78     | 0,00          | 1.332.075,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18519 OC         |
|            | 46012 | 20516265 | 613,89       | 0,00          | 1.332.689,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19639 OC         |
|            | 46012 | 20516423 | 2.648,39     | 0,00          | 1.335.337,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19101 OC         |
|            | 46012 | 20516568 | 7.600,00     | 0,00          | 1.342.937,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15797 OC                  |
|            | 46012 | 20516572 | 613,89       | 0,00          | 1.343.551,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19094 OC         |
|            | 46012 | 20516573 | 613,89       | 0,00          | 1.344.165,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19742 OC         |
|            | 46012 | 20516581 | 1.210,80     | 0,00          | 1.345.376,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118652 OC                        |
|            | 46012 | 20516582 | 1.210,80     | 0,00          | 1.346.587,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118653 OC                        |
|            | 46012 | 20516583 | 1.210,80     | 0,00          | 1.347.798,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118654 OC                        |
|            | 46012 | 20516740 | 3.800,00     | 0,00          | 1.351.598,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15609 OC                  |
|            | 46012 | 20516743 | 613,89       | 0,00          | 1.352.211,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19739 OC         |
|            | 46012 | 20516900 | 613,89       | 0,00          | 1.352.825,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18521 OC         |
|            | 46012 | 20516903 | 613,89       | 0,00          | 1.353.439,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19642 OC         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.263.527,80 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2025 | 46012 | 20517198 | 68.000,00    | 0,00          | 1.421.439,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 292764 OC                           |
|            | 46012 | 20517200 | 613,89       | 0,00          | 1.422.053,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18523 OC         |
|            | 46012 | 20517201 | 1.227,78     | 0,00          | 1.423.281,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18859 OC         |
|            | 46012 | 20517202 | 1.227,78     | 0,00          | 1.424.509,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19004 OC         |
|            | 46012 | 20517204 | 5.062,28     | 0,00          | 1.429.571,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19097 OC         |
|            | 46012 | 20517217 | 590,00       | 0,00          | 1.430.161,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118655 OC                        |
|            | 46012 | 20517350 | 1.841,67     | 0,00          | 1.432.003,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18504 OC         |
|            | 46012 | 20517351 | 613,89       | 0,00          | 1.432.617,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18506 OC         |
| 23/04/2025 | 46012 | 20516637 | 1.800,80     | 0,00          | 1.434.417,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119207 OC                        |
|            | 46012 | 20516813 | 590,00       | 0,00          | 1.435.007,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119208 OC                        |
|            | 46012 | 20516963 | 1.210,80     | 0,00          | 1.436.218,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119149 OC                        |
|            | 46012 | 20517109 | 1.210,80     | 0,00          | 1.437.429,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119135 OC                        |
|            | 46012 | 20517110 | 1.210,80     | 0,00          | 1.438.640,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119305 OC                        |
|            | 46012 | 20517111 | 1.210,80     | 0,00          | 1.439.851,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119150 OC                        |
|            | 46012 | 20517271 | 1.210,80     | 0,00          | 1.441.061,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119209 OC                        |
| 24/04/2025 | 46012 | 20516311 | 24.000,00    | 0,00          | 1.465.061,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183844 OC                         |
|            | 46012 | 20516312 | 810,00       | 0,00          | 1.465.871,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183510 OC                         |
|            | 46012 | 20516313 | 810,00       | 0,00          | 1.466.681,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183538 OC                         |
|            | 46012 | 20516337 | 2.010,00     | 0,00          | 1.468.691,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510300 OC |
|            | 46012 | 20516339 | 4.448,39     | 0,00          | 1.473.140,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20450 OC         |
|            | 46012 | 20516472 | 12.000,00    | 0,00          | 1.485.140,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183511 OC                         |
|            | 46012 | 20516473 | 810,00       | 0,00          | 1.485.950,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183537 OC                         |
|            | 46012 | 20516493 | 460,00       | 0,00          | 1.486.410,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507837 OC |
|            | 46012 | 20516494 | 460,00       | 0,00          | 1.486.870,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507845 OC |
|            | 46012 | 20516495 | 460,00       | 0,00          | 1.487.330,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509943 OC |
|            | 46012 | 20516496 | 460,00       | 0,00          | 1.487.790,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510558 OC |
|            | 46012 | 20516497 | 3.800,00     | 0,00          | 1.491.590,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16461 OC                  |
|            | 46012 | 20516498 | 3.100,00     | 0,00          | 1.494.690,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119862 OC                    |
|            | 46012 | 20516615 | 29.231,00    | 0,00          | 1.523.921,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183859 OC                         |
|            | 46012 | 20516641 | 1.170,00     | 0,00          | 1.525.091,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510556 OC |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.263.527,80 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2025 | 46012 | 20516793 | 29.231,00    | 0,00          | 1.554.322,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183751 OC                         |
|            | 46012 | 20516817 | 460,00       | 0,00          | 1.554.782,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510912 OC |
|            | 46012 | 20516818 | 1.227,78     | 0,00          | 1.556.009,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20445 OC         |
|            | 46012 | 20516953 | 810,00       | 0,00          | 1.556.819,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183843 OC                         |
|            | 46012 | 20516971 | 460,00       | 0,00          | 1.557.279,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509942 OC |
|            | 46012 | 20516973 | 2.648,39     | 0,00          | 1.559.928,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20383 OC         |
|            | 46012 | 20517086 | 810,00       | 0,00          | 1.560.738,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183579 OC                         |
|            | 46012 | 20517276 | 460,00       | 0,00          | 1.561.198,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510552 OC |
|            | 46012 | 20517277 | 460,00       | 0,00          | 1.561.658,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512042 OC |
|            | 46012 | 20517368 | 810,00       | 0,00          | 1.562.468,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183888 OC                         |
| 25/04/2025 | 46012 | 20516143 | 4.350,00     | 0,00          | 1.566.818,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507190 OC                      |
|            | 46012 | 20516144 | 4.350,00     | 0,00          | 1.571.168,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507682 OC                      |
|            | 46012 | 20516145 | 4.350,00     | 0,00          | 1.575.518,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508439 OC                      |
|            | 46012 | 20516154 | 4.050,00     | 0,00          | 1.579.568,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509755 OC                      |
|            | 46012 | 20516318 | 2.500,00     | 0,00          | 1.582.068,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508110 OC                      |
|            | 46012 | 20516349 | 4.350,00     | 0,00          | 1.586.418,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510202 OC                      |
|            | 46012 | 20516350 | 3.175,00     | 0,00          | 1.589.593,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510211 OC                      |
|            | 46012 | 20516351 | 4.350,00     | 0,00          | 1.593.943,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510244 OC                      |
|            | 46012 | 20516478 | 2.500,00     | 0,00          | 1.596.443,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507674 OC                      |
|            | 46012 | 20516479 | 4.350,00     | 0,00          | 1.600.793,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508470 OC                      |
|            | 46012 | 20516480 | 4.050,00     | 0,00          | 1.604.843,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509619 OC                      |
|            | 46012 | 20516617 | 4.350,00     | 0,00          | 1.609.193,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 506826 OC                      |
|            | 46012 | 20516618 | 4.350,00     | 0,00          | 1.613.543,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507656 OC                      |
|            | 46012 | 20516619 | 3.325,00     | 0,00          | 1.616.868,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508517 OC                      |
|            | 46012 | 20516620 | 4.050,00     | 0,00          | 1.620.918,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508636 OC                      |
|            | 46012 | 20516665 | 2.500,00     | 0,00          | 1.623.418,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510203 OC                      |
|            | 46012 | 20516666 | 4.050,00     | 0,00          | 1.627.468,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510213 OC                      |
|            | 46012 | 20516806 | 4.350,00     | 0,00          | 1.631.818,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509736 OC                      |
|            | 46012 | 20516948 | 4.350,00     | 0,00          | 1.636.168,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507684 OC                      |
|            | 46012 | 20516949 | 4.350,00     | 0,00          | 1.640.518,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508600 OC                      |
|            | 46012 | 20516958 | 4.350,00     | 0,00          | 1.644.868,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509544 OC                      |
|            | 46012 | 20516960 | 4.350,00     | 0,00          | 1.649.218,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509751 OC                      |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.263.527,80 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo                 | Histórico Padrão                                                          |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 25/04/2025 | 46012 | 20517096 | 4.050,00          | 0,00              | 1.653.268,36 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509620 OC                 |
|            | 46012 | 20517097 | 4.050,00          | 0,00              | 1.657.318,36 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509757 OC                 |
|            | 46012 | 20517258 | 4.350,00          | 0,00              | 1.661.668,36 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507662 OC                 |
|            | 46012 | 20517259 | 4.350,00          | 0,00              | 1.666.018,36 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507703 OC                 |
|            | 46012 | 20517260 | 4.350,00          | 0,00              | 1.670.368,36 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508537 OC                 |
|            | 46012 | 20517264 | 1.700,00          | 0,00              | 1.672.068,36 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509522 OC                 |
|            | 46012 | 20517297 | 2.500,00          | 0,00              | 1.674.568,36 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510508 OC                 |
| 30/04/2025 | 45624 | 20316519 | 0,00              | 391.513,36        | 1.283.055,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                        |
|            | 45624 | 20316653 | 0,00              | 19.527,20         | 1.263.527,80 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                        |
|            | 45945 | 20461558 | 0,00              | 81.496,63         | 1.182.031,17 D        | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04/2025 - COMPL MOV. SALDO                      |
|            | 45945 | 20461558 | 17.677,20         | 0,00              | 1.199.708,37 D        | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04/2025 - SAIDAS INSUMOS                        |
|            | 45945 | 20461558 | 265.946,43        | 0,00              | 1.465.654,80 D        | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04/2025 - ENTRADA INSUMOS                       |
|            | 45945 | 20461558 | 0,00              | 110.362,00        | 1.355.292,80 D        | MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04/2025 - DEVOL. FORNECEDOR                     |
|            |       |          | <b>694.664,19</b> | <b>602.899,19</b> | <b>1.355.292,80 D</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                            |
|            |       |          | <b>694.664,19</b> | <b>602.899,19</b> | <b>1.355.292,80 D</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL</b> |

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 574.411,62 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2025 | 46012 | 20516259 | 6.332,00     | 0,00          | 580.743,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244100 OC   |
|            | 46012 | 20516260 | 6.332,00     | 0,00          | 587.075,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245839 OC   |
|            | 46012 | 20516422 | 8.500,00     | 0,00          | 595.575,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244921 OC   |
|            | 46012 | 20516739 | 6.332,00     | 0,00          | 601.907,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244223 OC   |
|            | 46012 | 20516899 | 12.664,00    | 0,00          | 614.571,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242978 OC   |
|            | 46012 | 20517042 | 6.332,00     | 0,00          | 620.903,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243192 OC   |
|            | 46012 | 20517197 | 12.664,00    | 0,00          | 633.567,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245774 OC   |
|            | 46012 | 20517348 | 8.500,00     | 0,00          | 642.067,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242972 OC   |
|            | 46012 | 20517349 | 8.500,00     | 0,00          | 650.567,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242975 OC   |
| 23/04/2025 | 46012 | 20516334 | 2.300,00     | 0,00          | 652.867,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16266 OC |
|            | 46012 | 20516490 | 2.300,00     | 0,00          | 655.167,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16244 OC |
|            | 46012 | 20516491 | 2.300,00     | 0,00          | 657.467,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16191 OC |
|            | 46012 | 20516642 | 2.300,00     | 0,00          | 659.767,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16392 OC |
|            | 46012 | 20516643 | 2.300,00     | 0,00          | 662.067,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16394 OC |
|            | 46012 | 20516814 | 2.300,00     | 0,00          | 664.367,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16219 OC |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 574.411,62 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2025 | 46012 | 20516819 | 2.300,00     | 0,00          | 666.667,62 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16363 OC |
|            | 46012 | 20516965 | 2.300,00     | 0,00          | 668.967,62 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16193 OC |
|            | 46012 | 20516966 | 2.300,00     | 0,00          | 671.267,62 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16277 OC |
|            | 46012 | 20516972 | 2.300,00     | 0,00          | 673.567,62 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16365 OC |
|            | 46012 | 20516983 | 2.300,00     | 0,00          | 675.867,62 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16396 OC |
|            | 46012 | 20517278 | 2.300,00     | 0,00          | 678.167,62 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16279 OC |
| 24/04/2025 | 46012 | 20516644 | 1.850,00     | 0,00          | 680.017,62 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98865 OC        |
| 29/04/2025 | 46012 | 20516170 | 3.650,64     | 0,00          | 683.668,26 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199559 OC              |
|            | 46012 | 20516171 | 3.650,64     | 0,00          | 687.318,90 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200088 OC              |
|            | 46012 | 20516175 | 3.219,07     | 0,00          | 690.537,97 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198402 OC              |
|            | 46012 | 20516500 | 3.650,64     | 0,00          | 694.188,61 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199549 OC              |
|            | 46012 | 20516501 | 3.650,64     | 0,00          | 697.839,25 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199553 OC              |
|            | 46012 | 20516502 | 3.650,64     | 0,00          | 701.489,89 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200083 OC              |
|            | 46012 | 20516503 | 3.650,64     | 0,00          | 705.140,53 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199286 OC              |
|            | 46012 | 20516508 | 3.650,64     | 0,00          | 708.791,17 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198231 OC              |
|            | 46012 | 20516509 | 3.650,64     | 0,00          | 712.441,81 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198232 OC              |
|            | 46012 | 20516608 | 3.650,64     | 0,00          | 716.092,45 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198404 OC              |
|            | 46012 | 20516647 | 3.650,64     | 0,00          | 719.743,09 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200086 OC              |
|            | 46012 | 20516648 | 3.650,64     | 0,00          | 723.393,73 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200202 OC              |
|            | 46012 | 20516653 | 3.650,64     | 0,00          | 727.044,37 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198347 OC              |
|            | 46012 | 20516794 | 3.219,07     | 0,00          | 730.263,44 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198598 OC              |
|            | 46012 | 20516821 | 3.219,07     | 0,00          | 733.482,51 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200089 OC              |
|            | 46012 | 20516822 | 3.650,64     | 0,00          | 737.133,15 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200090 OC              |
|            | 46012 | 20516978 | 3.650,64     | 0,00          | 740.783,79 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200716 OC              |
|            | 46012 | 20516979 | 3.650,64     | 0,00          | 744.434,43 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198772 OC              |
|            | 46012 | 20516980 | 3.650,64     | 0,00          | 748.085,07 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198777 OC              |
|            | 46012 | 20516981 | 3.650,64     | 0,00          | 751.735,71 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198834 OC              |
|            | 46012 | 20517118 | 3.650,64     | 0,00          | 755.386,35 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199548 OC              |
|            | 46012 | 20517119 | 3.650,64     | 0,00          | 759.036,99 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198835 OC              |
|            | 46012 | 20517122 | 3.650,64     | 0,00          | 762.687,63 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198233 OC              |
|            | 46012 | 20517281 | 3.650,64     | 0,00          | 766.338,27 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199551 OC              |
|            | 46012 | 20517282 | 3.219,07     | 0,00          | 769.557,34 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200203 OC              |
|            | 46012 | 20517283 | 3.650,64     | 0,00          | 773.207,98 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199285 OC              |
|            | 46012 | 20517284 | 3.650,64     | 0,00          | 776.858,62 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199287 OC              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 574.411,62 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2025 | 46012 | 20517291 | 3.650,64          | 0,00              | 780.509,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198882 OC                                   |
| 30/04/2025 | 45624 | 20316520 | 0,00              | 241.309,33        | 539.199,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                       |
|            | 45948 | 20461992 | 0,00              | 6.332,00          | 532.867,93 D MOV. DO ALMOX. DO MES REF 04/2025 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR                              |
|            | 45948 | 20461992 | 0,00              | 17.677,20         | 515.190,73 D MOV. DO ALMOX. DO MES 04/2025 - SAIDA INSUMOS                                            |
|            | 45948 | 20461992 | 0,00              | 4.044,64          | 511.146,09 D MOV. DO ALMOX. DO MES 04/2025 - ENTRADA INSUMOS                                          |
|            | 45948 | 20461992 | 34.288,64         | 0,00              | 545.434,73 D MOV. DO ALMOX. DO MES REF 04/2025 - COMPL MOV SALDO                                      |
|            | 46012 | 20516195 | 3.219,07          | 0,00              | 548.653,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201269 OC                                   |
|            | 46012 | 20516200 | 3.650,64          | 0,00              | 552.304,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201441 OC                                   |
|            | 46012 | 20516227 | 3.650,64          | 0,00              | 555.955,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201440 OC                                   |
|            | 46012 | 20516355 | 3.650,64          | 0,00              | 559.605,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200718 OC                                   |
|            | 46012 | 20516356 | 3.650,64          | 0,00              | 563.256,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201010 OC                                   |
|            | 46012 | 20516670 | 3.650,64          | 0,00              | 566.907,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201017 OC                                   |
|            | 46012 | 20516671 | 3.650,64          | 0,00              | 570.557,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201436 OC                                   |
|            | 46012 | 20516838 | 3.219,07          | 0,00              | 573.776,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201019 OC                                   |
|            | 46012 | 20517138 | 3.219,07          | 0,00              | 576.995,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200719 OC                                   |
|            | 46012 | 20517299 | 3.650,64          | 0,00              | 580.646,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201431 OC                                   |
|            |       |          | <b>275.597,97</b> | <b>269.363,17</b> | <b>580.646,42 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 04/2025</b>                        |
|            |       |          | <b>275.597,97</b> | <b>269.363,17</b> | <b>580.646,42 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL</b> |

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 6.866.388,21 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45820 | 20415530 | 2.446.358,91        | 0,00          | 9.312.747,12 D VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 04-2025                                                    |
|            |       |          | <b>2.446.358,91</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.312.747,12 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 04/2025</b>                                          |
|            |       |          | <b>2.446.358,91</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.312.747,12 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL</b> |

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 1.991.252,58 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                            |
|------------|-------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45820 | 20415530 | 709.444,08        | 0,00          | 2.700.696,66 D VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 04-2025                                               |
|            |       |          | <b>709.444,08</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.700.696,66 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 04/2025</b>                                      |
|            |       |          | <b>709.444,08</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.700.696,66 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL</b> |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 683.638,87 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|-------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45820 | 20415530 | 244.635,89        | 0,00          | 928.274,76 D        | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 04-2025                 |
|            |       |          | <b>244.635,89</b> | <b>0,00</b>   | <b>928.274,76 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                |
|            |       |          | <b>244.635,89</b> | <b>0,00</b>   | <b>928.274,76 D</b> | <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL |

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 332.203,58 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                                       |
|------------|-------|----------|-------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45820 | 20415530 | 122.317,95        | 0,00          | 454.521,53 D        | VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF PIS FOLHA 04-2025                        |
|            |       |          | <b>122.317,95</b> | <b>0,00</b>   | <b>454.521,53 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                      |
|            |       |          | <b>122.317,95</b> | <b>0,00</b>   | <b>454.521,53 D</b> | <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL |

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20516223 | 0,00         | 126,48        | 11.675.827,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31351 OC 132279 |
|            | 46012 | 20516251 | 0,00         | 989,15        | 11.676.816,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673512 OC                             |
|            | 46012 | 20516252 | 0,00         | 1.950,00      | 11.678.766,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26583 OC                                       |
|            | 46012 | 20516271 | 0,00         | 18.300,00     | 11.697.066,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36043 OC 135599                          |
|            | 46012 | 20516272 | 0,00         | 18.300,00     | 11.715.366,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36167 OC 137011                          |
|            | 46012 | 20516273 | 0,00         | 18.300,00     | 11.733.666,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36197 OC 137011                          |
|            | 46012 | 20516298 | 0,00         | 845,80        | 11.734.512,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52269 OC               |
|            | 46012 | 20516304 | 0,00         | 660,00        | 11.735.172,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505326 OC                   |
|            | 46012 | 20516305 | 0,00         | 1.320,00      | 11.736.492,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505315 OC                   |
|            | 46012 | 20516314 | 0,00         | 660,00        | 11.737.152,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505706 OC                   |
|            | 46012 | 20516413 | 0,00         | 1.950,00      | 11.739.102,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26578 OC                                       |
|            | 46012 | 20516414 | 0,00         | 1.950,00      | 11.741.052,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26582 OC                                       |
|            | 46012 | 20516415 | 0,00         | 577,00        | 11.741.629,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51899 OC                          |
|            | 46012 | 20516428 | 0,00         | 2.260,00      | 11.743.889,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 272141 OC 139520        |
|            | 46012 | 20516456 | 0,00         | 1.809,05      | 11.745.698,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52264 OC               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20516457 | 0,00         | 525,02        | 11.746.223,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52265 OC         |
|            | 46012 | 20516464 | 0,00         | 660,00        | 11.746.883,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505325 OC             |
|            | 46012 | 20516465 | 0,00         | 1.980,00      | 11.748.863,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505309 OC             |
|            | 46012 | 20516486 | 0,00         | 20.850,00     | 11.769.713,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 42397 OC 140051             |
|            | 46012 | 20516558 | 0,00         | 1.950,00      | 11.771.663,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26579 OC                                 |
|            | 46012 | 20516559 | 0,00         | 1.950,00      | 11.773.613,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26584 OC                                 |
|            | 46012 | 20516577 | 0,00         | 1.660,00      | 11.775.273,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 272148 OC 139049  |
|            | 46012 | 20516607 | 0,00         | 1.344,00      | 11.776.617,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51931 OC 140153             |
|            | 46012 | 20516645 | 0,00         | 2.822,40      | 11.779.440,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21324 OC 139934                            |
|            | 46012 | 20516773 | 0,00         | 1.087,00      | 11.780.527,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 16975 OC 137632      |
|            | 46012 | 20516780 | 0,00         | 660,00        | 11.781.187,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505307 OC             |
|            | 46012 | 20516786 | 0,00         | 115,20        | 11.781.302,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17158 OC 139511    |
|            | 46012 | 20516901 | 0,00         | 2.550,55      | 11.783.852,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293284 OC 139519         |
|            | 46012 | 20516910 | 0,00         | 8.667,00      | 11.792.519,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21323 OC 140123                            |
|            | 46012 | 20516911 | 0,00         | 2.045,55      | 11.794.565,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 38831 OC 137936                |
|            | 46012 | 20516924 | 0,00         | 723,62        | 11.795.288,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51971 OC         |
|            | 46012 | 20516928 | 0,00         | 1.050,04      | 11.796.339,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52266 OC         |
|            | 46012 | 20516939 | 0,00         | 156,00        | 11.796.495,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED LTDA 2522 OC 139858                                         |
|            | 46012 | 20516955 | 0,00         | 1.320,00      | 11.797.815,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505700 OC             |
|            | 46012 | 20516974 | 0,00         | 2.080,00      | 11.799.895,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 243946 OC 136896 |
|            | 46012 | 20517039 | 0,00         | 1.640,00      | 11.801.535,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198984 OC 140337                              |
|            | 46012 | 20517044 | 0,00         | 18.300,00     | 11.819.835,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 35985 OC 135599                    |
|            | 46012 | 20517047 | 0,00         | 8.940,00      | 11.828.775,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109205 OC 135336                |
|            | 46012 | 20517049 | 0,00         | 4.740,00      | 11.833.515,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 971955 OC                                    |
|            | 46012 | 20517066 | 0,00         | 1.447,24      | 11.834.962,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 51972 OC         |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20517078 | 0,00         | 3.240,00      | 11.838.202,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28022 OC 137761                                                                    |
|            | 46012 | 20517080 | 0,00         | 660,00        | 11.838.862,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505322 OC                                                                              |
|            | 46012 | 20517191 | 0,00         | 98,34         | 11.838.960,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673648 OC                                                                                        |
|            | 46012 | 20517212 | 0,00         | 648,03        | 11.839.608,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130013 OC 140096                                                                                           |
|            | 46012 | 20517240 | 0,00         | 1.447,24      | 11.841.055,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52268 OC                                                                          |
|            | 46012 | 20517241 | 0,00         | 1.248,64      | 11.842.304,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52328 OC                                                                          |
|            | 46012 | 20517247 | 0,00         | 10.500,00     | 11.852.804,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28194 OC 140017                                                                    |
|            | 46012 | 20517253 | 0,00         | 1.996,80      | 11.854.801,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17159 OC 139939                                                                     |
|            | 46012 | 20517338 | 0,00         | 1.141,65      | 11.855.942,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673645 OC                                                                                        |
|            | 46012 | 20517339 | 0,00         | 1.950,00      | 11.857.892,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26580 OC                                                                                                  |
|            | 46012 | 20517340 | 0,00         | 1.950,00      | 11.859.842,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26581 OC                                                                                                  |
|            | 46012 | 20517380 | 0,00         | 845,80        | 11.860.688,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52267 OC                                                                          |
|            | 46012 | 20517381 | 0,00         | 2.392,66      | 11.863.081,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52327 OC                                                                          |
|            | 46012 | 20517388 | 0,00         | 1.320,00      | 11.864.401,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505696 OC                                                                              |
|            | 46012 | 20517389 | 0,00         | 660,00        | 11.865.061,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505323 OC                                                                              |
|            | 46012 | 20517551 | 1.086,54     | 0,00          | 11.863.974,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401125                                                              |
|            | 46012 | 20518048 | 0,00         | 1.086,54      | 11.865.061,40 C | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401125 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/04/2025 |
|            | 46012 | 20518051 | 383,60       | 0,00          | 11.864.677,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 01/04/2025                                                                    |
|            | 46012 | 20518052 | 967,80       | 0,00          | 11.863.710,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025                                                    |
|            | 46012 | 20518053 | 57.316,80    | 0,00          | 11.806.393,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 01/04/2025                                                                  |
|            | 46012 | 20518054 | 8.360,02     | 0,00          | 11.798.033,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 01/04/2025                                                                     |
|            | 46012 | 20518059 | 72,00        | 0,00          | 11.797.961,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 01/04/2025                                                                                     |
|            | 46012 | 20518060 | 3.797,29     | 0,00          | 11.794.163,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 01/04/2025                                                                                     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20518061 | 155,20       | 0,00          | 11.794.008,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518062 | 20.750,00    | 0,00          | 11.773.258,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 01/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518063 | 8.235,20     | 0,00          | 11.765.023,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518064 | 11.389,50    | 0,00          | 11.753.633,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 01/04/2025 |
|            | 46012 | 20518065 | 2.716,74     | 0,00          | 11.750.917,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 01/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518068 | 1.677,60     | 0,00          | 11.749.239,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518069 | 272,00       | 0,00          | 11.748.967,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 01/04/2025                                         |
|            | 46012 | 20518072 | 2.686,20     | 0,00          | 11.746.281,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 01/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518073 | 2.197,80     | 0,00          | 11.744.083,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 01/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518074 | 2.570,96     | 0,00          | 11.741.512,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518075 | 1.800,80     | 0,00          | 11.739.711,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518076 | 1.210,80     | 0,00          | 11.738.501,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518077 | 1.210,80     | 0,00          | 11.737.290,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518078 | 1.180,00     | 0,00          | 11.736.110,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518079 | 1.180,00     | 0,00          | 11.734.930,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518080 | 590,00       | 0,00          | 11.734.340,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518081 | 160,00       | 0,00          | 11.734.180,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518082 | 177,00       | 0,00          | 11.734.003,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518083 | 43,60        | 0,00          | 11.733.959,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025             |
|            | 46012 | 20518084 | 873,75       | 0,00          | 11.733.085,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025             |
|            | 46012 | 20518085 | 2.620,80     | 0,00          | 11.730.465,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025             |
|            | 46012 | 20518086 | 139,56       | 0,00          | 11.730.325,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025             |
|            | 46012 | 20518088 | 1.900,00     | 0,00          | 11.728.425,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/04/2025            |
|            | 46012 | 20518089 | 1.862,00     | 0,00          | 11.726.563,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 01/04/2025                              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20518091 | 3.992,66     | 0,00          | 11.722.570,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 01/04/2025           |
|            | 46012 | 20518093 | 11.718,00    | 0,00          | 11.710.852,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/04/2025            |
|            | 46012 | 20518094 | 2.340,00     | 0,00          | 11.708.512,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 01/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518096 | 2.735,00     | 0,00          | 11.705.777,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 01/04/2025 |
|            | 46012 | 20518097 | 7.920,00     | 0,00          | 11.697.857,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 01/04/2025            |
|            | 46012 | 20518099 | 858,60       | 0,00          | 11.696.999,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 01/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518100 | 267,71       | 0,00          | 11.696.731,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 01/04/2025    |
|            | 46012 | 20518106 | 1.908,90     | 0,00          | 11.694.822,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518108 | 353,10       | 0,00          | 11.694.469,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 01/04/2025               |
|            | 46012 | 20518109 | 245,00       | 0,00          | 11.694.224,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 01/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518110 | 370,50       | 0,00          | 11.693.854,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 01/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518111 | 264,00       | 0,00          | 11.693.590,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 01/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518112 | 6.700,00     | 0,00          | 11.686.890,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 01/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518113 | 2.295,00     | 0,00          | 11.684.595,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 01/04/2025            |
|            | 46012 | 20518114 | 1.418,00     | 0,00          | 11.683.177,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 01/04/2025            |
|            | 46012 | 20518115 | 14.172,00    | 0,00          | 11.669.005,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 01/04/2025               |
|            | 46012 | 20518116 | 267,83       | 0,00          | 11.668.737,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 01/04/2025    |
|            | 46012 | 20518117 | 10.393,28    | 0,00          | 11.658.344,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518118 | 1.300,00     | 0,00          | 11.657.044,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 01/04/2025                                |
| 02/04/2025 | 46012 | 20516266 | 0,00         | 845,80        | 11.657.889,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52329 OC                                   |
|            | 46012 | 20516267 | 0,00         | 845,80        | 11.658.735,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52330 OC                                   |
|            | 46012 | 20516306 | 0,00         | 8.050,00      | 11.666.785,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198744 OC 138877                                                        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20516329 | 0,00         | 905,90        | 11.667.691,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32168 OC                                                                                |
|            | 46012 | 20516336 | 0,00         | 6.700,00      | 11.674.391,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1953 OC 139260                                                                                            |
|            | 46012 | 20516550 | 0,00         | 1.123,32      | 11.675.514,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32187 OC                                                                                |
|            | 46012 | 20516574 | 0,00         | 1.154,00      | 11.676.668,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51910 OC                                                                                     |
|            | 46012 | 20516575 | 0,00         | 102,00        | 11.676.770,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32159 OC                                                                                |
|            | 46012 | 20516674 | 0,00         | 2.380,00      | 11.679.150,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 93947 OC 139938                                                                                               |
|            | 46012 | 20516744 | 0,00         | 1.447,24      | 11.680.598,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21562 OC                                                                                     |
|            | 46012 | 20516810 | 0,00         | 764,34        | 11.681.362,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32169 OC                                                                                |
|            | 46012 | 20517021 | 0,00         | 648,11        | 11.682.010,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32161 OC                                                                                |
|            | 46012 | 20517022 | 0,00         | 184,16        | 11.682.194,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32294 OC                                                                                |
|            | 46012 | 20517045 | 0,00         | 8.092,50      | 11.690.287,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 772 OC 139870                                                                                              |
|            | 46012 | 20517089 | 0,00         | 210,00        | 11.690.497,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30574 OC 140094                                                                                      |
|            | 46012 | 20517100 | 0,00         | 1.096,39      | 11.691.593,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32166 OC                                                                                |
|            | 46012 | 20517177 | 0,00         | 648,11        | 11.692.241,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32227 OC                                                                                |
|            | 46012 | 20517205 | 0,00         | 1.085,43      | 11.693.327,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21563 OC                                                                                     |
|            | 46012 | 20517206 | 0,00         | 3.442,00      | 11.696.769,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA 8089 OC 131638                                                                                      |
|            | 46012 | 20517268 | 0,00         | 148,40        | 11.696.917,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32164 OC                                                                                |
|            | 46012 | 20517317 | 0,00         | 307,20        | 11.697.224,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17169 OC 140244                                                                     |
|            | 46012 | 20517326 | 0,00         | 15,34         | 11.697.240,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32162 OC                                                                                |
|            | 46012 | 20517360 | 0,00         | 2.430,00      | 11.699.670,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10177 OC 138960                                                                         |
|            | 46012 | 20517386 | 0,00         | 721,28        | 11.700.391,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130623 OC 136736                                                                                           |
|            | 46012 | 20517558 | 1.086,54     | 0,00          | 11.699.304,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401125                                                              |
|            | 46012 | 20518049 | 0,00         | 1.086,54      | 11.700.391,32 C | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401125 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 02/04/2025 |
|            | 46012 | 20518119 | 3.650,64     | 0,00          | 11.696.740,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                                                                               |
|            | 46012 | 20518121 | 3.650,64     | 0,00          | 11.693.090,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                                                                               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20518122 | 3.650,64     | 0,00          | 11.689.439,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518123 | 3.219,07     | 0,00          | 11.686.220,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518124 | 4.350,00     | 0,00          | 11.681.870,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 02/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518125 | 4.350,00     | 0,00          | 11.677.520,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 02/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518126 | 4.350,00     | 0,00          | 11.673.170,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 02/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518127 | 3.922,72     | 0,00          | 11.669.247,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 02/04/2025                |
|            | 46012 | 20518128 | 3.922,72     | 0,00          | 11.665.324,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 02/04/2025                |
|            | 46012 | 20518129 | 2.922,72     | 0,00          | 11.662.402,17 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 02/04/2025                |
|            | 46012 | 20518130 | 1.141,65     | 0,00          | 11.661.260,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025           |
|            | 46012 | 20518131 | 989,15       | 0,00          | 11.660.271,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025           |
|            | 46012 | 20518132 | 590,39       | 0,00          | 11.659.680,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025           |
|            | 46012 | 20518133 | 145,42       | 0,00          | 11.659.535,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025           |
|            | 46012 | 20518134 | 90,29        | 0,00          | 11.659.445,27 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025           |
|            | 46012 | 20518135 | 63,21        | 0,00          | 11.659.382,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025           |
|            | 46012 | 20518136 | 16,94        | 0,00          | 11.659.365,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025           |
|            | 46012 | 20518137 | 460,00       | 0,00          | 11.658.905,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/04/2025 |
|            | 46012 | 20518138 | 460,00       | 0,00          | 11.658.445,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 02/04/2025 |
|            | 46012 | 20518139 | 2.300,00     | 0,00          | 11.656.145,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025           |
|            | 46012 | 20518140 | 2.240,46     | 0,00          | 11.653.904,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025           |
|            | 46012 | 20518141 | 20.536,00    | 0,00          | 11.633.368,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518142 | 20.536,00    | 0,00          | 11.612.832,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 02/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518143 | 3.650,64     | 0,00          | 11.609.182,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518144 | 3.219,07     | 0,00          | 11.605.962,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518147 | 267,83       | 0,00          | 11.605.695,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | PARENTERAL E ENTERAL LTDA 02/04/2025                                                                      |
| 02/04/2025 | 46012 | 20518149 | 4,29         | 0,00          | 11.605.690,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 02/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518151 | 2.775,00     | 0,00          | 11.602.915,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 02/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518153 | 226,00       | 0,00          | 11.602.689,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518154 | 565,00       | 0,00          | 11.602.124,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/04/2025 |
|            | 46012 | 20518155 | 1.688,00     | 0,00          | 11.600.436,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 02/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518156 | 613,89       | 0,00          | 11.599.822,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/04/2025            |
|            | 46012 | 20518157 | 1.141,65     | 0,00          | 11.598.681,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025               |
|            | 46012 | 20518158 | 8.859,31     | 0,00          | 11.589.821,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025               |
|            | 46012 | 20518159 | 2.401,60     | 0,00          | 11.587.420,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025               |
|            | 46012 | 20518160 | 2.152,09     | 0,00          | 11.585.268,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025               |
|            | 46012 | 20518161 | 71,52        | 0,00          | 11.585.196,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025               |
|            | 46012 | 20518162 | 770,97       | 0,00          | 11.584.425,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/04/2025               |
|            | 46012 | 20518164 | 3.650,64     | 0,00          | 11.580.775,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 02/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519402 | 21.756,00    | 0,00          | 11.559.019,16 C | 20250003.02176 BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL             |
| 03/04/2025 | 46012 | 20516168 | 0,00         | 275,48        | 11.559.294,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32318 OC                              |
|            | 46012 | 20516174 | 0,00         | 126,48        | 11.559.421,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31384 OC 132279          |
|            | 46012 | 20516229 | 0,00         | 1.320,00      | 11.560.741,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506101 OC                            |
|            | 46012 | 20516230 | 0,00         | 660,00        | 11.561.401,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506103 OC                            |
|            | 46012 | 20516231 | 0,00         | 660,00        | 11.562.061,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506124 OC                            |
|            | 46012 | 20516234 | 0,00         | 830,80        | 11.562.891,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109356 OC 140338                               |
|            | 46012 | 20516236 | 0,00         | 3.400,00      | 11.566.291,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304067 OC 137327                                 |
|            | 46012 | 20516237 | 0,00         | 2.131,20      | 11.568.423,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30573 OC 140113                                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2025 | 46012 | 20516239 | 0,00         | 648,11        | 11.569.071,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32322 OC                     |
|            | 46012 | 20516248 | 0,00         | 905,90        | 11.569.977,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32315 OC                     |
|            | 46012 | 20516262 | 0,00         | 20.860,00     | 11.590.837,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109409 OC 136679                      |
|            | 46012 | 20516276 | 0,00         | 332,21        | 11.591.169,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32297 OC                     |
|            | 46012 | 20516277 | 0,00         | 936,58        | 11.592.105,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32299 OC                     |
|            | 46012 | 20516278 | 0,00         | 299,90        | 11.592.405,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32311 OC                     |
|            | 46012 | 20516279 | 0,00         | 275,48        | 11.592.681,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32314 OC                     |
|            | 46012 | 20516283 | 0,00         | 7.140,00      | 11.599.821,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94072 OC 140379                                    |
|            | 46012 | 20516390 | 0,00         | 22.937,10     | 11.622.758,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17177 OC 139874          |
|            | 46012 | 20516396 | 0,00         | 1.320,00      | 11.624.078,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506111 OC                   |
|            | 46012 | 20516397 | 0,00         | 660,00        | 11.624.738,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506906 OC                   |
|            | 46012 | 20516401 | 0,00         | 2.200,00      | 11.626.938,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97456 OC 140508                           |
|            | 46012 | 20516402 | 0,00         | 2.632,50      | 11.629.570,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 370773 OC 138651                      |
|            | 46012 | 20516434 | 0,00         | 936,58        | 11.630.507,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32300 OC                     |
|            | 46012 | 20516435 | 0,00         | 936,58        | 11.631.444,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32312 OC                     |
|            | 46012 | 20516446 | 0,00         | 17.496,00     | 11.648.940,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25691 OC 140247                   |
|            | 46012 | 20516447 | 0,00         | 279,56        | 11.649.219,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17176 OC 140339          |
|            | 46012 | 20516448 | 0,00         | 14.528,00     | 11.663.747,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30824 OC 139863                       |
|            | 46012 | 20516449 | 0,00         | 10.285,80     | 11.674.033,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13159 OC 140353                                 |
|            | 46012 | 20516450 | 0,00         | 5.060,00      | 11.679.093,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738910 OC 138667                                |
|            | 46012 | 20516537 | 0,00         | 126,48        | 11.679.219,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31408 OC 132279 |
|            | 46012 | 20516547 | 0,00         | 660,00        | 11.679.879,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506109 OC                   |
|            | 46012 | 20516548 | 0,00         | 660,00        | 11.680.539,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506126 OC                   |
|            | 46012 | 20516549 | 0,00         | 1.320,00      | 11.681.859,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506902 OC                   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2025 | 46012 | 20516570 | 0,00         | 29,90         | 11.681.889,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8140 OC 140168                                                     |
|            | 46012 | 20516594 | 0,00         | 3.965,00      | 11.685.854,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1843 OC 139163                           |
|            | 46012 | 20516703 | 0,00         | 5.144,40      | 11.690.999,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1204692 OC 139872 |
|            | 46012 | 20516711 | 0,00         | 1.320,00      | 11.692.319,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506096 OC                                 |
|            | 46012 | 20516712 | 0,00         | 1.320,00      | 11.693.639,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506125 OC                                 |
|            | 46012 | 20516716 | 0,00         | 1.946,00      | 11.695.585,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10351 OC 140347                            |
|            | 46012 | 20516727 | 0,00         | 1.096,39      | 11.696.681,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32316 OC                                   |
|            | 46012 | 20516731 | 0,00         | 700,00        | 11.697.381,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 57 OC 140355                                                           |
|            | 46012 | 20516738 | 0,00         | 508,50        | 11.697.890,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62827 OC 140342                                         |
|            | 46012 | 20516742 | 0,00         | 2.400,00      | 11.700.290,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8141 OC 139053                                                     |
|            | 46012 | 20516751 | 0,00         | 278,92        | 11.700.569,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32295 OC                                   |
|            | 46012 | 20516830 | 0,00         | 2.120,00      | 11.702.689,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1088 OC 139159                                          |
|            | 46012 | 20516848 | 0,00         | 9.307,50      | 11.711.996,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39303 OC 140502                                    |
|            | 46012 | 20516871 | 0,00         | 1.320,00      | 11.713.316,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506120 OC                                 |
|            | 46012 | 20516888 | 0,00         | 2.700,00      | 11.716.016,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO COMERCIO 654 OC 138894                     |
|            | 46012 | 20516982 | 0,00         | 598,50        | 11.716.615,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109340 OC 134996                                    |
|            | 46012 | 20517005 | 0,00         | 37.704,85     | 11.754.319,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130864 OC 140349                                              |
|            | 46012 | 20517006 | 0,00         | 29.835,00     | 11.784.154,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371238 OC 139945                                    |
|            | 46012 | 20517007 | 0,00         | 1.130,00      | 11.785.284,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 272850 OC 140253                      |
|            | 46012 | 20517008 | 0,00         | 660,00        | 11.785.944,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 505708 OC                                 |
|            | 46012 | 20517009 | 0,00         | 5.060,00      | 11.791.004,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 738911 OC 138669                                              |
|            | 46012 | 20517018 | 0,00         | 2.587,20      | 11.793.592,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13143 OC 139943                                               |
|            | 46012 | 20517020 | 0,00         | 1.320,00      | 11.794.912,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506910 OC                                 |
|            | 46012 | 20517028 | 0,00         | 275,48        | 11.795.187,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32320 OC                                   |
|            | 46012 | 20517053 | 0,00         | 420,87        | 11.795.608,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32296 OC                                   |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2025 | 46012 | 20517061 | 0,00         | 195,84        | 11.795.804,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 58 OC 139050                                                              |
|            | 46012 | 20517143 | 0,00         | 264,00        | 11.796.068,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16046 OC 140364                                                     |
|            | 46012 | 20517154 | 0,00         | 44.250,00     | 11.840.318,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4335 OC 139226                                         |
|            | 46012 | 20517170 | 0,00         | 5.912,00      | 11.846.230,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304045 OC 140344                                         |
|            | 46012 | 20517176 | 0,00         | 660,00        | 11.846.890,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506904 OC                                    |
|            | 46012 | 20517183 | 0,00         | 1.788,00      | 11.848.678,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97442 OC 140341                                            |
|            | 46012 | 20517187 | 0,00         | 905,90        | 11.849.584,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32321 OC                                      |
|            | 46012 | 20517235 | 0,00         | 144,48        | 11.849.728,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 59 OC 138239                                                              |
|            | 46012 | 20517279 | 0,00         | 110,97        | 11.849.839,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32319 OC                                      |
|            | 46012 | 20517325 | 0,00         | 1.980,00      | 11.851.819,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506908 OC                                    |
|            | 46012 | 20517332 | 0,00         | 1.260,13      | 11.853.079,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32317 OC                                      |
|            | 46012 | 20517356 | 0,00         | 6.540,92      | 11.859.620,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32298 OC                                      |
|            | 46012 | 20517357 | 0,00         | 299,90        | 11.859.920,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32313 OC                                      |
|            | 46012 | 20517364 | 0,00         | 705,69        | 11.860.626,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3786 OC 140167                               |
|            | 46012 | 20517369 | 0,00         | 5.808,40      | 11.866.434,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4550 OC 139157                                |
|            | 46012 | 20517370 | 0,00         | 5.803,60      | 11.872.238,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177531 OC 139673                                                  |
|            | 46012 | 20517371 | 0,00         | 16.731,00     | 11.888.969,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 204767 OC 139048                                       |
|            | 46012 | 20517372 | 0,00         | 288,96        | 11.889.258,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 60 OC 137934                                                              |
|            | 46012 | 20517564 | 2.600,00     | 0,00          | 11.886.658,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO J2 COMERCIO E SERVICOS 281                                    |
|            | 46012 | 20518165 | 186,20       | 0,00          | 11.886.472,00 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518167 | 267,83       | 0,00          | 11.886.204,17 C PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 03/04/2025 |
| 04/04/2025 | 46012 | 20516120 | 0,00         | 34.840,00     | 11.921.044,17 C DEVOLUÇÃO PAG DUPLICADO PRISMA NF 33908                                                                           |
|            | 46012 | 20516121 | 0,00         | 10.470,00     | 11.931.514,17 C DEVOLUÇÃO PAG DUPLICADO SYMEX NF 7818                                                                             |
|            | 46012 | 20516137 | 0,00         | 525,00        | 11.932.039,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2531 OC 140345                                                                |
|            | 46012 | 20516138 | 0,00         | 131,00        | 11.932.170,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15389 OC 140348                            |
|            | 46012 | 20516166 | 0,00         | 648,11        | 11.932.818,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673840 OC                                              |
|            | 46012 | 20516167 | 0,00         | 275,48        | 11.933.093,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673842 OC                                              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 46012 | 20516204 | 0,00         | 989,15        | 11.934.082,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32327 OC                            |
|            | 46012 | 20516215 | 0,00         | 60.008,32     | 11.994.091,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 83920 OC 139936                                |
|            | 46012 | 20516224 | 0,00         | 544,47        | 11.994.635,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 226650 OC 140775 |
|            | 46012 | 20516371 | 0,00         | 648,11        | 11.995.283,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32379 OC                            |
|            | 46012 | 20516377 | 0,00         | 11.600,00     | 12.006.883,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1989506 OC 140249                           |
|            | 46012 | 20516429 | 0,00         | 2.464,00      | 12.009.347,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131828 OC 140849                                       |
|            | 46012 | 20516452 | 0,00         | 10.450,00     | 12.019.797,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28406 OC 140357                |
|            | 46012 | 20516515 | 0,00         | 750,00        | 12.020.547,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3443 OC 131848                                                  |
|            | 46012 | 20516531 | 0,00         | 989,15        | 12.021.536,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32391 OC                            |
|            | 46012 | 20516534 | 0,00         | 148,40        | 12.021.685,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32325 OC                            |
|            | 46012 | 20516543 | 0,00         | 13.122,00     | 12.034.807,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25731 OC 140565                          |
|            | 46012 | 20516593 | 0,00         | 24.160,00     | 12.058.967,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94240 OC 140760                                           |
|            | 46012 | 20516605 | 0,00         | 21,60         | 12.058.988,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32385 OC                            |
|            | 46012 | 20516606 | 0,00         | 299,90        | 12.059.288,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32386 OC                            |
|            | 46012 | 20516650 | 0,00         | 2.285,00      | 12.061.573,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1553 OC 139855                                     |
|            | 46012 | 20516659 | 0,00         | 558,60        | 12.062.132,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8725 OC 140251                          |
|            | 46012 | 20516685 | 0,00         | 648,11        | 12.062.780,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32324 OC                            |
|            | 46012 | 20516689 | 0,00         | 648,11        | 12.063.428,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32383 OC                            |
|            | 46012 | 20516698 | 0,00         | 36.000,00     | 12.099.428,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1532 OC 139935                                     |
|            | 46012 | 20516784 | 0,00         | 2.925,00      | 12.102.353,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99577 OC 139930                               |
|            | 46012 | 20516787 | 0,00         | 1.284,00      | 12.103.637,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1989498 OC 140343                           |
|            | 46012 | 20516827 | 0,00         | 580,00        | 12.104.217,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25724 OC 140524                          |
|            | 46012 | 20516828 | 0,00         | 1.621,50      | 12.105.839,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16049 OC 140093                                           |
|            | 46012 | 20516829 | 0,00         | 75.331,20     | 12.181.170,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 161622 OC 140497                               |
|            | 46012 | 20516844 | 0,00         | 648,11        | 12.181.818,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32381                               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | OC                                                                                         |
| 04/04/2025 | 46012 | 20516850 | 0,00         | 1.857,88      | 12.183.676,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32375 OC               |
|            | 46012 | 20516864 | 0,00         | 1.136,00      | 12.184.812,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1990283 OC 140564              |
|            | 46012 | 20516865 | 0,00         | 101,00        | 12.184.913,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16063 OC 140786                              |
|            | 46012 | 20516912 | 0,00         | 54.532,80     | 12.239.446,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39429 OC 140847                |
|            | 46012 | 20516913 | 0,00         | 1.362,07      | 12.240.808,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294219 OC 140252         |
|            | 46012 | 20516930 | 0,00         | 2.265,71      | 12.243.073,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 131230 OC 140506                          |
|            | 46012 | 20516968 | 0,00         | 367,62        | 12.243.441,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32459 OC               |
|            | 46012 | 20516969 | 0,00         | 648,11        | 12.244.089,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673837 OC                       |
|            | 46012 | 20516970 | 0,00         | 648,11        | 12.244.737,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673844 OC                       |
|            | 46012 | 20516987 | 0,00         | 2.268,00      | 12.247.005,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109311 OC 140245                |
|            | 46012 | 20517011 | 0,00         | 136.000,00    | 12.383.005,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 245468 OC 139401 |
|            | 46012 | 20517014 | 0,00         | 4.740,00      | 12.387.745,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2258 OC 140900                               |
|            | 46012 | 20517019 | 0,00         | 815,80        | 12.388.561,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7379 OC 140365                      |
|            | 46012 | 20517050 | 0,00         | 658,76        | 12.389.220,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 36601 OC 140610              |
|            | 46012 | 20517067 | 0,00         | 2.265,00      | 12.391.485,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 619922 OC 140025              |
|            | 46012 | 20517115 | 0,00         | 27,71         | 12.391.513,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32507 OC               |
|            | 46012 | 20517116 | 0,00         | 599,80        | 12.392.112,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32508 OC               |
|            | 46012 | 20517128 | 0,00         | 3.472,00      | 12.395.584,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19595 OC 139933                       |
|            | 46012 | 20517129 | 0,00         | 4.350,00      | 12.399.934,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119919 OC 138519                         |
|            | 46012 | 20517130 | 0,00         | 9.120,00      | 12.409.054,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8726 OC 138969             |
|            | 46012 | 20517145 | 0,00         | 648,11        | 12.409.702,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32323 OC               |
|            | 46012 | 20517152 | 0,00         | 1.296,22      | 12.410.999,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32384 OC               |
|            | 46012 | 20517156 | 0,00         | 561,66        | 12.411.560,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32378 OC               |
|            | 46012 | 20517162 | 0,00         | 2.556,00      | 12.414.116,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1990282 OC 140776              |
|            | 46012 | 20517167 | 0,00         | 2.272,00      | 12.416.388,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1989685 OC 140564              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 46012 | 20517173 | 0,00         | 506,00        | 12.416.894,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1530 OC 138883                                                  |
|            | 46012 | 20517223 | 0,00         | 2.842,00      | 12.419.736,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 36602 OC 140772                                        |
|            | 46012 | 20517225 | 0,00         | 4.408,60      | 12.424.145,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94248 OC 140703                                                        |
|            | 46012 | 20517237 | 0,00         | 1.984,00      | 12.426.129,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16062 OC 139371                                                        |
|            | 46012 | 20517275 | 0,00         | 648,11        | 12.426.777,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32392 OC                                         |
|            | 46012 | 20517307 | 0,00         | 620,80        | 12.427.398,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118623 OC 139514                                                       |
|            | 46012 | 20517308 | 0,00         | 989,15        | 12.428.387,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32326 OC                                         |
|            | 46012 | 20517315 | 0,00         | 877,50        | 12.429.265,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8724 OC 139944                                       |
|            | 46012 | 20517320 | 0,00         | 143,80        | 12.429.408,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51963 OC 128445                                       |
|            | 46012 | 20517391 | 0,00         | 3.928,32      | 12.433.337,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109418 OC 140498                                          |
|            | 46012 | 20518168 | 1.305.291,58 | 0,00          | 11.128.045,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 04/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518169 | 6.285,00     | 0,00          | 11.121.760,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518170 | 5.220,00     | 0,00          | 11.116.540,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518171 | 28.875,00    | 0,00          | 11.087.665,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518172 | 1.470,00     | 0,00          | 11.086.195,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 04/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518173 | 3.800,00     | 0,00          | 11.082.395,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518174 | 3.800,00     | 0,00          | 11.078.595,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518175 | 4.016,78     | 0,00          | 11.074.578,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/04/2025 |
|            | 46012 | 20518176 | 4.016,78     | 0,00          | 11.070.561,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/04/2025 |
|            | 46012 | 20518177 | 4.016,78     | 0,00          | 11.066.545,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/04/2025 |
|            | 46012 | 20518178 | 2.226,15     | 0,00          | 11.064.319,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518179 | 24.000,00    | 0,00          | 11.040.319,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 04/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518180 | 267,85       | 0,00          | 11.040.051,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 04/04/2025    |
|            | 46012 | 20518181 | 29.850,00    | 0,00          | 11.010.201,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA                                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | 04/04/2025                                                                                                           |
| 04/04/2025 | 46012 | 20518182 | 4.080,98     | 0,00          | 11.006.120,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/04/2025 |
|            | 46012 | 20518183 | 4.080,98     | 0,00          | 11.002.039,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/04/2025 |
|            | 46012 | 20518184 | 6.390,00     | 0,00          | 10.995.649,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 04/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518185 | 1.720,00     | 0,00          | 10.993.929,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 04/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518186 | 17.200,00    | 0,00          | 10.976.729,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518187 | 35.940,00    | 0,00          | 10.940.789,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518188 | 16.320,00    | 0,00          | 10.924.469,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518189 | 21.047,04    | 0,00          | 10.903.422,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518190 | 1.591,98     | 0,00          | 10.901.830,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518191 | 1.096,39     | 0,00          | 10.900.733,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518192 | 936,58       | 0,00          | 10.899.797,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518193 | 905,90       | 0,00          | 10.898.891,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518194 | 648,11       | 0,00          | 10.898.243,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518195 | 648,11       | 0,00          | 10.897.595,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518196 | 648,11       | 0,00          | 10.896.947,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518197 | 648,11       | 0,00          | 10.896.298,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518198 | 648,11       | 0,00          | 10.895.650,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518199 | 648,11       | 0,00          | 10.895.002,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518200 | 648,11       | 0,00          | 10.894.354,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518201 | 411,68       | 0,00          | 10.893.942,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518202 | 367,62       | 0,00          | 10.893.575,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518203 | 367,62       | 0,00          | 10.893.207,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518204 | 183,81       | 0,00          | 10.893.023,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04/04/2025                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 46012 | 20518205 | 3.450,00     | 0,00          | 10.889.573,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 04/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518206 | 1.800,00     | 0,00          | 10.887.773,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/04/2025 |
|            | 46012 | 20518207 | 15.600,00    | 0,00          | 10.872.173,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518208 | 1.438,50     | 0,00          | 10.870.735,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 04/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518209 | 5.629,00     | 0,00          | 10.865.106,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 04/04/2025               |
|            | 46012 | 20518210 | 8.715,00     | 0,00          | 10.856.391,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 04/04/2025                             |
| 07/04/2025 | 46012 | 20516208 | 0,00         | 41.800,00     | 10.898.191,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 46857 OC 140895                                           |
|            | 46012 | 20516235 | 0,00         | 324,00        | 10.898.515,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 30942 OC 140114                                |
|            | 46012 | 20516289 | 0,00         | 648,11        | 10.899.163,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673848 OC                                      |
|            | 46012 | 20516290 | 0,00         | 905,90        | 10.900.069,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673876 OC                                      |
|            | 46012 | 20516291 | 0,00         | 648,11        | 10.900.717,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673878 OC                                      |
|            | 46012 | 20516301 | 0,00         | 764,34        | 10.901.481,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673907 OC                                      |
|            | 46012 | 20516307 | 0,00         | 887,25        | 10.902.369,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739818 OC 139854                                         |
|            | 46012 | 20516425 | 0,00         | 3.135,63      | 10.905.504,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 130624 OC 138908                                         |
|            | 46012 | 20516460 | 0,00         | 1.096,39      | 10.906.601,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673905 OC                                      |
|            | 46012 | 20516461 | 0,00         | 1.096,39      | 10.907.697,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673908 OC                                      |
|            | 46012 | 20516466 | 0,00         | 16,94         | 10.907.714,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673857 OC                                      |
|            | 46012 | 20516571 | 0,00         | 1.623,12      | 10.909.337,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109690 OC 141265                               |
|            | 46012 | 20516597 | 0,00         | 561,66        | 10.909.899,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673847 OC                                      |
|            | 46012 | 20516603 | 0,00         | 16,94         | 10.909.916,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673853 OC                                      |
|            | 46012 | 20516649 | 0,00         | 327,19        | 10.910.243,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31510 OC 132279          |
|            | 46012 | 20516715 | 0,00         | 53.527,50     | 10.963.770,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371373 OC 140254                               |
|            | 46012 | 20516745 | 0,00         | 37.260,00     | 11.001.030,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 246131 OC 140899                |
|            | 46012 | 20516768 | 0,00         | 21.755,98     | 11.022.786,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0117136 OC                                              |
|            | 46012 | 20516781 | 0,00         | 2.157,29      | 11.024.944,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673856 OC                                      |
|            | 46012 | 20516782 | 0,00         | 2.240,46      | 11.027.184,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673860 OC                                      |
|            | 46012 | 20516783 | 0,00         | 648,11        | 11.027.832,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673845 OC                                      |
|            | 46012 | 20516859 | 0,00         | 5.818,64      | 11.033.651,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9043 OC 139885                                            |
|            | 46012 | 20516905 | 0,00         | 2.241,00      | 11.035.892,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183559 OC 140320                                             |
|            | 46012 | 20516919 | 0,00         | 936,58        | 11.036.828,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673879 OC                                      |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20516935 | 0,00         | 936,58        | 11.037.765,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673917 OC                                          |
|            | 46012 | 20517062 | 0,00         | 648,11        | 11.038.413,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673849 OC                                          |
|            | 46012 | 20517073 | 0,00         | 1.096,39      | 11.039.509,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673909 OC                                          |
|            | 46012 | 20517082 | 0,00         | 342,20        | 11.039.852,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739817 OC 139052                                             |
|            | 46012 | 20517083 | 0,00         | 1.735,98      | 11.041.588,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 739060 OC 139370                                             |
|            | 46012 | 20517084 | 0,00         | 648,11        | 11.042.236,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673874 OC                                          |
|            | 46012 | 20517184 | 0,00         | 3.456,00      | 11.045.692,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 193940 OC 140507                                 |
|            | 46012 | 20517203 | 0,00         | 990,00        | 11.046.682,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 847308 OC 139869                                  |
|            | 46012 | 20517229 | 0,00         | 2.850,51      | 11.049.532,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 160723 OC 140513 |
|            | 46012 | 20517230 | 0,00         | 2.893,00      | 11.052.425,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8174 OC 139053                                                    |
|            | 46012 | 20517243 | 0,00         | 1.096,39      | 11.053.522,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673911 OC                                          |
|            | 46012 | 20517244 | 0,00         | 1.244,79      | 11.054.766,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673913 OC                                          |
|            | 46012 | 20517245 | 0,00         | 1.096,39      | 11.055.863,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673919 OC                                          |
|            | 46012 | 20517347 | 0,00         | 1.790,00      | 11.057.653,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28433 OC 140757                      |
|            | 46012 | 20517366 | 0,00         | 740,00        | 11.058.393,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25735 OC 129003                                |
|            | 46012 | 20517367 | 0,00         | 30.000,00     | 11.088.393,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 290511 OC 139865                                           |
|            | 46012 | 20517387 | 0,00         | 296,13        | 11.088.689,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673880 OC                                          |
|            | 46012 | 20517390 | 0,00         | 183,81        | 11.088.873,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673873 OC                                          |
|            | 46012 | 20517581 | 1.305,00     | 0,00          | 11.087.568,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 15939               |
|            | 46012 | 20517583 | 21.755,98    | 0,00          | 11.065.812,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0117136                        |
|            | 46012 | 20518211 | 2.500,00     | 0,00          | 11.063.312,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518212 | 300,00       | 0,00          | 11.063.012,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518213 | 150,00       | 0,00          | 11.062.862,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518214 | 5.641,88     | 0,00          | 11.057.220,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025    |
|            | 46012 | 20518215 | 4.768,26     | 0,00          | 11.052.452,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025    |
|            | 46012 | 20518216 | 2.235,59     | 0,00          | 11.050.216,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025    |
|            | 46012 | 20518217 | 2.235,59     | 0,00          | 11.047.980,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20518218 | 845,80       | 0,00          | 11.047.135,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025        |
|            | 46012 | 20518219 | 461,36       | 0,00          | 11.046.673,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/04/2025        |
|            | 46012 | 20518220 | 293,90       | 0,00          | 11.046.379,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518221 | 267,85       | 0,00          | 11.046.112,07 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518222 | 580,00       | 0,00          | 11.045.532,07 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518223 | 153,60       | 0,00          | 11.045.378,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025          |
|            | 46012 | 20518224 | 1.504,16     | 0,00          | 11.043.874,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518225 | 2.110,95     | 0,00          | 11.041.763,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 07/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518226 | 107,74       | 0,00          | 11.041.655,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 07/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518227 | 1.720,00     | 0,00          | 11.039.935,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 07/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518228 | 2.430,00     | 0,00          | 11.037.505,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 07/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518229 | 1.505,00     | 0,00          | 11.036.000,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518230 | 1.666,00     | 0,00          | 11.034.334,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518231 | 1.214,65     | 0,00          | 11.033.119,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518232 | 360,00       | 0,00          | 11.032.759,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 07/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518233 | 5.800,00     | 0,00          | 11.026.959,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518234 | 3.283,20     | 0,00          | 11.023.676,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518236 | 315,00       | 0,00          | 11.023.361,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2025            |
|            | 46012 | 20518237 | 275,30       | 0,00          | 11.023.086,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518238 | 5.306,80     | 0,00          | 11.017.779,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 07/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518239 | 1.903,50     | 0,00          | 11.015.876,17 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518240 | 6.955,20     | 0,00          | 11.008.920,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518241 | 1.663,62     | 0,00          | 11.007.257,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/04/2025                      |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20518242 | 882,60       | 0,00          | 11.006.374,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 07/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518243 | 416,00       | 0,00          | 11.005.958,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518244 | 2.040,00     | 0,00          | 11.003.918,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518245 | 217,88       | 0,00          | 11.003.700,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518246 | 448,00       | 0,00          | 11.003.252,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518247 | 705,50       | 0,00          | 11.002.547,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 07/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518248 | 104,00       | 0,00          | 11.002.443,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518249 | 500,50       | 0,00          | 11.001.942,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 07/04/2025                                      |
|            | 46012 | 20518251 | 1.530,00     | 0,00          | 11.000.412,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 07/04/2025         |
|            | 46012 | 20518252 | 2.658,72     | 0,00          | 10.997.754,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518253 | 1.100,00     | 0,00          | 10.996.654,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 07/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518254 | 5.390,00     | 0,00          | 10.991.264,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518255 | 3.536,70     | 0,00          | 10.987.727,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 07/04/2025   |
|            | 46012 | 20518256 | 8.320,20     | 0,00          | 10.979.407,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518257 | 7.526,16     | 0,00          | 10.971.881,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518258 | 8.840,00     | 0,00          | 10.963.041,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518260 | 212,00       | 0,00          | 10.962.829,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518263 | 16.731,00    | 0,00          | 10.946.098,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 07/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518264 | 680,00       | 0,00          | 10.945.418,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518265 | 11.880,00    | 0,00          | 10.933.538,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 07/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518267 | 1.296,22     | 0,00          | 10.932.241,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025              |
|            | 46012 | 20518268 | 1.120,00     | 0,00          | 10.931.121,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20518269 | 1.096,39     | 0,00          | 10.930.025,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518270 | 1.096,39     | 0,00          | 10.928.929,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518271 | 1.096,39     | 0,00          | 10.927.832,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518272 | 288,71       | 0,00          | 10.927.543,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518273 | 275,48       | 0,00          | 10.927.268,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518274 | 235,88       | 0,00          | 10.927.032,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518275 | 213,89       | 0,00          | 10.926.818,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518276 | 183,81       | 0,00          | 10.926.634,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518277 | 148,40       | 0,00          | 10.926.486,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518278 | 148,40       | 0,00          | 10.926.338,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518279 | 102,92       | 0,00          | 10.926.235,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518280 | 90,29        | 0,00          | 10.926.144,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518281 | 24,15        | 0,00          | 10.926.120,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518282 | 1.086,48     | 0,00          | 10.925.034,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518283 | 936,58       | 0,00          | 10.924.097,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518284 | 905,90       | 0,00          | 10.923.191,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518285 | 905,90       | 0,00          | 10.922.285,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518286 | 648,11       | 0,00          | 10.921.637,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518287 | 648,11       | 0,00          | 10.920.989,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518288 | 648,11       | 0,00          | 10.920.341,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518289 | 648,11       | 0,00          | 10.919.693,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20518290 | 648,11       | 0,00          | 10.919.045,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518291 | 648,11       | 0,00          | 10.918.397,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518292 | 648,11       | 0,00          | 10.917.749,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518293 | 648,11       | 0,00          | 10.917.101,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518294 | 648,11       | 0,00          | 10.916.452,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518295 | 648,11       | 0,00          | 10.915.804,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518296 | 648,11       | 0,00          | 10.915.156,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518297 | 648,11       | 0,00          | 10.914.508,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518298 | 614,71       | 0,00          | 10.913.893,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518299 | 614,71       | 0,00          | 10.913.279,17 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518300 | 561,66       | 0,00          | 10.912.717,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518301 | 483,71       | 0,00          | 10.912.233,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518302 | 483,71       | 0,00          | 10.911.750,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518303 | 288,71       | 0,00          | 10.911.461,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518304 | 205,84       | 0,00          | 10.911.255,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518305 | 148,40       | 0,00          | 10.911.107,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518306 | 148,40       | 0,00          | 10.910.958,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518307 | 148,40       | 0,00          | 10.910.810,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518308 | 102,92       | 0,00          | 10.910.707,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518309 | 27,71        | 0,00          | 10.910.679,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518310 | 4.350,00     | 0,00          | 10.906.329,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20518311 | 4.350,00     | 0,00          | 10.901.979,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518312 | 4.350,00     | 0,00          | 10.897.629,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518313 | 4.350,00     | 0,00          | 10.893.279,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518314 | 4.350,00     | 0,00          | 10.888.929,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518315 | 4.350,00     | 0,00          | 10.884.579,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518316 | 4.350,00     | 0,00          | 10.880.229,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518317 | 4.350,00     | 0,00          | 10.875.879,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518318 | 4.350,00     | 0,00          | 10.871.529,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518319 | 4.350,00     | 0,00          | 10.867.179,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518320 | 4.350,00     | 0,00          | 10.862.829,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518321 | 4.350,00     | 0,00          | 10.858.479,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518322 | 4.350,00     | 0,00          | 10.854.129,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518323 | 4.350,00     | 0,00          | 10.849.779,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518324 | 4.350,00     | 0,00          | 10.845.429,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518325 | 4.350,00     | 0,00          | 10.841.079,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518326 | 4.350,00     | 0,00          | 10.836.729,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518327 | 4.350,00     | 0,00          | 10.832.379,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518328 | 4.050,00     | 0,00          | 10.828.329,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518329 | 2.500,00     | 0,00          | 10.825.829,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518330 | 2.500,00     | 0,00          | 10.823.329,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518331 | 10.825,00    | 0,00          | 10.812.504,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20518332 | 12.349,80    | 0,00          | 10.800.154,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 07/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518333 | 12.751,20    | 0,00          | 10.787.403,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/04/2025           |
|            | 46012 | 20518335 | 14.975,00    | 0,00          | 10.772.428,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 07/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518336 | 16.198,80    | 0,00          | 10.756.229,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518337 | 24.863,00    | 0,00          | 10.731.366,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/04/2025          |
|            | 46012 | 20518338 | 26.662,50    | 0,00          | 10.704.704,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025             |
|            | 46012 | 20518340 | 82.137,60    | 0,00          | 10.622.566,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518342 | 3.650,64     | 0,00          | 10.618.916,17 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518343 | 3.650,64     | 0,00          | 10.615.265,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518344 | 3.219,07     | 0,00          | 10.612.046,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518345 | 1.980,00     | 0,00          | 10.610.066,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518346 | 1.320,00     | 0,00          | 10.608.746,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518347 | 1.320,00     | 0,00          | 10.607.426,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518348 | 1.320,00     | 0,00          | 10.606.106,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518349 | 1.320,00     | 0,00          | 10.604.786,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518350 | 1.320,00     | 0,00          | 10.603.466,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518351 | 660,00       | 0,00          | 10.602.806,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518352 | 660,00       | 0,00          | 10.602.146,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518353 | 660,00       | 0,00          | 10.601.486,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518354 | 660,00       | 0,00          | 10.600.826,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518355 | 660,00       | 0,00          | 10.600.166,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518356 | 660,00       | 0,00          | 10.599.506,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518357 | 660,00       | 0,00          | 10.598.846,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20518358 | 660,00       | 0,00          | 10.598.186,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518359 | 660,00       | 0,00          | 10.597.526,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518360 | 3.650,64     | 0,00          | 10.593.875,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 07/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518361 | 1.720,00     | 0,00          | 10.592.155,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518362 | 1.090,00     | 0,00          | 10.591.065,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518363 | 460,00       | 0,00          | 10.590.605,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518364 | 460,00       | 0,00          | 10.590.145,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518365 | 1.296,22     | 0,00          | 10.588.849,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518366 | 1.296,22     | 0,00          | 10.587.553,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518367 | 1.244,79     | 0,00          | 10.586.308,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518368 | 1.120,00     | 0,00          | 10.585.188,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518369 | 1.096,39     | 0,00          | 10.584.092,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518370 | 1.096,39     | 0,00          | 10.582.995,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518371 | 1.096,39     | 0,00          | 10.581.899,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518372 | 989,15       | 0,00          | 10.580.910,27 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518373 | 989,15       | 0,00          | 10.579.921,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518374 | 956,87       | 0,00          | 10.578.964,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518375 | 936,58       | 0,00          | 10.578.027,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518376 | 812,61       | 0,00          | 10.577.215,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518377 | 648,11       | 0,00          | 10.576.566,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518378 | 648,11       | 0,00          | 10.575.918,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025  |
|            | 46012 | 20518379 | 648,11       | 0,00          | 10.575.270,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | COMERCIO LTDA 07/04/2025                                                                             |
| 07/04/2025 | 46012 | 20518380 | 648,11       | 0,00          | 10.574.622,62 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518381 | 648,11       | 0,00          | 10.573.974,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518382 | 648,11       | 0,00          | 10.573.326,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518383 | 648,11       | 0,00          | 10.572.678,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518384 | 648,11       | 0,00          | 10.572.030,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518385 | 648,11       | 0,00          | 10.571.382,07 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518386 | 648,11       | 0,00          | 10.570.733,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518387 | 648,11       | 0,00          | 10.570.085,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518388 | 614,71       | 0,00          | 10.569.471,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518389 | 483,71       | 0,00          | 10.568.987,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518390 | 354,24       | 0,00          | 10.568.633,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518391 | 326,17       | 0,00          | 10.568.307,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518392 | 296,13       | 0,00          | 10.568.010,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518393 | 6.780,31     | 0,00          | 10.561.230,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518394 | 2.998,21     | 0,00          | 10.558.232,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/04/2025 |
|            | 46012 | 20518395 | 75.990,00    | 0,00          | 10.482.242,37 C | PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 07/04/2025         |
|            | 46012 | 20519444 | 22.138,00    | 0,00          | 10.460.104,37 C | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01842 . DOC:8071. F:SANOVIE INTERN                                         |
| 08/04/2025 | 46012 | 20516220 | 0,00         | 1.040,00      | 10.461.144,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98775 OC 140598                                  |
|            | 46012 | 20516232 | 0,00         | 260,00        | 10.461.404,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2534 OC 140596                                       |
|            | 46012 | 20516245 | 0,00         | 845,80        | 10.462.250,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52478 OC                   |
|            | 46012 | 20516246 | 0,00         | 845,80        | 10.463.095,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52479 OC                   |
|            | 46012 | 20516284 | 0,00         | 1.306,50      | 10.464.402,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2538 OC 140363                                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2025 | 46012 | 20516302 | 0,00         | 648,11        | 10.465.050,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673928 OC                                   |
|            | 46012 | 20516303 | 0,00         | 648,11        | 10.465.698,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673934 OC                                   |
|            | 46012 | 20516361 | 0,00         | 648,11        | 10.466.346,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673985 OC                                   |
|            | 46012 | 20516367 | 0,00         | 8.719,85      | 10.475.066,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1839887 OC 140340                           |
|            | 46012 | 20516407 | 0,00         | 989,15        | 10.476.055,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673979 OC                                   |
|            | 46012 | 20516408 | 0,00         | 183,81        | 10.476.239,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673984 OC                                   |
|            | 46012 | 20516409 | 0,00         | 205,84        | 10.476.445,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673992 OC                                   |
|            | 46012 | 20516410 | 0,00         | 577,00        | 10.477.022,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51962 OC                                |
|            | 46012 | 20516411 | 0,00         | 525,02        | 10.477.547,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52473 OC                     |
|            | 46012 | 20516462 | 0,00         | 148,40        | 10.477.695,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673969 OC                                   |
|            | 46012 | 20516527 | 0,00         | 525,02        | 10.478.220,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52481 OC                     |
|            | 46012 | 20516654 | 0,00         | 793,41        | 10.479.014,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 25621 OC                                                  |
|            | 46012 | 20516726 | 0,00         | 525,02        | 10.479.539,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52482 OC                     |
|            | 46012 | 20516777 | 0,00         | 148,40        | 10.479.687,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673971 OC                                   |
|            | 46012 | 20516778 | 0,00         | 275,48        | 10.479.963,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673975 OC                                   |
|            | 46012 | 20516798 | 0,00         | 12.500,00     | 10.492.463,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98864 OC 140759                                    |
|            | 46012 | 20516881 | 0,00         | 648,11        | 10.493.111,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673986 OC                                   |
|            | 46012 | 20516897 | 0,00         | 1.151,70      | 10.494.263,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2536 OC 137642                                         |
|            | 46012 | 20516922 | 0,00         | 102.441,15    | 10.596.704,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63241 OC 140311                              |
|            | 46012 | 20516950 | 0,00         | 3.000,00      | 10.599.704,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA 1868 OC 133193                  |
|            | 46012 | 20517002 | 0,00         | 525,02        | 10.600.229,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52480 OC                     |
|            | 46012 | 20517004 | 0,00         | 250,00        | 10.600.479,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731629 OC 134671                                      |
|            | 46012 | 20517043 | 0,00         | 282,23        | 10.600.761,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31573 OC 132279       |
|            | 46012 | 20517070 | 0,00         | 1.778,30      | 10.602.539,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 36075 OC 140358 |
|            | 46012 | 20517074 | 0,00         | 936,58        | 10.603.476,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673925 OC                                   |
|            | 46012 | 20517075 | 0,00         | 648,11        | 10.604.124,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673929 OC                                   |
|            | 46012 | 20517076 | 0,00         | 648,11        | 10.604.772,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673965 OC                                   |
|            | 46012 | 20517077 | 0,00         | 648,11        | 10.605.420,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673966 OC                                   |
|            | 46012 | 20517147 | 0,00         | 327,19        | 10.605.747,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31541 OC              |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2025 | 46012 | 20517382 | 0,00         | 1.042,47      | 10.606.790,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 33684 OC 140018                                                         |
|            | 46012 | 20517383 | 0,00         | 2.660,80      | 10.609.451,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51846 OC 139162                                       |
|            | 46012 | 20517384 | 0,00         | 14.191,00     | 10.623.642,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 1275 OC 138959                                               |
|            | 46012 | 20518396 | 1.980,00     | 0,00          | 10.621.662,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/04/2025                |
|            | 46012 | 20518397 | 1.227,78     | 0,00          | 10.620.434,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518398 | 660,00       | 0,00          | 10.619.774,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/04/2025                |
|            | 46012 | 20518399 | 660,00       | 0,00          | 10.619.114,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/04/2025                |
|            | 46012 | 20518400 | 660,00       | 0,00          | 10.618.454,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/04/2025                |
|            | 46012 | 20518401 | 228,53       | 0,00          | 10.618.225,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 08/04/2025    |
|            | 46012 | 20518402 | 6.924,87     | 0,00          | 10.611.300,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518403 | 5.250,00     | 0,00          | 10.606.050,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 08/04/2025                                         |
|            | 46012 | 20518404 | 6.096,00     | 0,00          | 10.599.954,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518405 | 9.539,80     | 0,00          | 10.590.415,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 08/04/2025 |
|            | 46012 | 20518406 | 2.850,00     | 0,00          | 10.587.565,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518407 | 288,35       | 0,00          | 10.587.276,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025             |
|            | 46012 | 20518408 | 399,40       | 0,00          | 10.586.877,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025             |
|            | 46012 | 20518409 | 1.127,00     | 0,00          | 10.585.750,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518410 | 1.585,00     | 0,00          | 10.584.165,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 08/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518411 | 1.533,00     | 0,00          | 10.582.632,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 08/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518412 | 14.880,00    | 0,00          | 10.567.752,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518413 | 1.071,00     | 0,00          | 10.566.681,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 08/04/2025                                      |
|            | 46012 | 20518414 | 1.360,00     | 0,00          | 10.565.321,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518415 | 222,00       | 0,00          | 10.565.099,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 08/04/2025                                         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2025 | 46012 | 20518416 | 2.300,00     | 0,00          | 10.562.799,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518417 | 1.227,78     | 0,00          | 10.561.571,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 08/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518418 | 1.320,00     | 0,00          | 10.560.251,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/04/2025              |
| 09/04/2025 | 46012 | 20516148 | 0,00         | 1.320,00      | 10.561.571,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507160 OC                                     |
|            | 46012 | 20516149 | 0,00         | 660,00        | 10.562.231,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507165 OC                                     |
|            | 46012 | 20516160 | 0,00         | 1.150,16      | 10.563.381,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26679 OC                                                         |
|            | 46012 | 20516189 | 0,00         | 1.320,00      | 10.564.701,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506947 OC                                     |
|            | 46012 | 20516190 | 0,00         | 660,00        | 10.565.361,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507308 OC                                     |
|            | 46012 | 20516280 | 0,00         | 648,11        | 10.566.009,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674419 OC                                               |
|            | 46012 | 20516281 | 0,00         | 1.275,47      | 10.567.285,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674430 OC                                               |
|            | 46012 | 20516286 | 0,00         | 13.404,50     | 10.580.689,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 313470 OC 139227 |
|            | 46012 | 20516310 | 0,00         | 1.320,00      | 10.582.009,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506933 OC                                     |
|            | 46012 | 20516346 | 0,00         | 2.252,88      | 10.584.262,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109803 OC 141492                                        |
|            | 46012 | 20516347 | 0,00         | 184,00        | 10.584.446,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1650 OC 140255                                                           |
|            | 46012 | 20516354 | 0,00         | 660,00        | 10.585.106,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507322 OC                                     |
|            | 46012 | 20516440 | 0,00         | 648,11        | 10.585.754,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674438 OC                                               |
|            | 46012 | 20516469 | 0,00         | 660,00        | 10.586.414,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506918 OC                                     |
|            | 46012 | 20516482 | 0,00         | 936,58        | 10.587.351,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32663 OC                                       |
|            | 46012 | 20516483 | 0,00         | 1.950,00      | 10.589.301,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26630 OC                                                         |
|            | 46012 | 20516484 | 0,00         | 1.950,00      | 10.591.251,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26632 OC                                                         |
|            | 46012 | 20516485 | 0,00         | 1.950,00      | 10.593.201,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26633 OC                                                         |
|            | 46012 | 20516506 | 0,00         | 520,00        | 10.593.721,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138565 OC 140505                                           |
|            | 46012 | 20516513 | 0,00         | 8.116,00      | 10.601.837,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99659 OC 140499                                          |
|            | 46012 | 20516522 | 0,00         | 660,00        | 10.602.497,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507319 OC                                     |
|            | 46012 | 20516523 | 0,00         | 1.320,00      | 10.603.817,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507321 OC                                     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2025 | 46012 | 20516584 | 0,00         | 1.950,00      | 10.605.767,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 25904 OC                              |
|            | 46012 | 20516585 | 0,00         | 648,11        | 10.606.415,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674412 OC                    |
|            | 46012 | 20516586 | 0,00         | 648,11        | 10.607.063,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674416 OC                    |
|            | 46012 | 20516590 | 0,00         | 316,81        | 10.607.380,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674443 OC                    |
|            | 46012 | 20516591 | 0,00         | 535,78        | 10.607.916,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 663821 OC                    |
|            | 46012 | 20516598 | 0,00         | 3.000,00      | 10.610.916,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109713 OC 141336             |
|            | 46012 | 20516609 | 0,00         | 1.320,00      | 10.612.236,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506941 OC          |
|            | 46012 | 20516610 | 0,00         | 660,00        | 10.612.896,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506927 OC          |
|            | 46012 | 20516611 | 0,00         | 660,00        | 10.613.556,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506929 OC          |
|            | 46012 | 20516629 | 0,00         | 1.096,39      | 10.614.652,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32650 OC            |
|            | 46012 | 20516630 | 0,00         | 1.950,00      | 10.616.602,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26631 OC                              |
|            | 46012 | 20516631 | 0,00         | 1.511,97      | 10.618.114,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26680 OC                              |
|            | 46012 | 20516635 | 0,00         | 1.950,00      | 10.620.064,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26677 OC                              |
|            | 46012 | 20516636 | 0,00         | 1.950,00      | 10.622.014,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26678 OC                              |
|            | 46012 | 20516656 | 0,00         | 184,00        | 10.622.198,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1652 OC 138652                                |
|            | 46012 | 20516667 | 0,00         | 660,00        | 10.622.858,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506958 OC          |
|            | 46012 | 20516668 | 0,00         | 660,00        | 10.623.518,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507304 OC          |
|            | 46012 | 20516673 | 0,00         | 660,00        | 10.624.178,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506916 OC          |
|            | 46012 | 20516753 | 0,00         | 275,48        | 10.624.454,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674394 OC                    |
|            | 46012 | 20516759 | 0,00         | 7.028,32      | 10.631.482,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21423 OC 141390                         |
|            | 46012 | 20516760 | 0,00         | 2.149,20      | 10.633.631,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 124501 OC 141409            |
|            | 46012 | 20516809 | 0,00         | 299,90        | 10.633.931,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32695 OC            |
|            | 46012 | 20516835 | 0,00         | 1.980,00      | 10.635.911,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507320 OC          |
|            | 46012 | 20516842 | 0,00         | 51,00         | 10.635.962,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740687 OC 140385                       |
|            | 46012 | 20516898 | 0,00         | 466,00        | 10.636.428,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 313448 OC 140726 |
|            | 46012 | 20516996 | 0,00         | 660,00        | 10.637.088,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507168 OC          |
|            | 46012 | 20517081 | 0,00         | 1.950,00      | 10.639.038,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26668 OC                              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2025 | 46012 | 20517099 | 0,00         | 1.950,00      | 10.640.988,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26634 OC                                                         |
|            | 46012 | 20517106 | 0,00         | 1.950,00      | 10.642.938,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26666 OC                                                         |
|            | 46012 | 20517107 | 0,00         | 1.950,00      | 10.644.888,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26670 OC                                                         |
|            | 46012 | 20517121 | 0,00         | 384,00        | 10.645.272,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138566 OC 140500                                           |
|            | 46012 | 20517126 | 0,00         | 14.540,00     | 10.659.812,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21436 OC 141507                                                    |
|            | 46012 | 20517135 | 0,00         | 660,00        | 10.660.472,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507158 OC                                     |
|            | 46012 | 20517140 | 0,00         | 1.320,00      | 10.661.792,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506914 OC                                     |
|            | 46012 | 20517185 | 0,00         | 358,00        | 10.662.150,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 273851 OC 140336                          |
|            | 46012 | 20517193 | 0,00         | 1.004,43      | 10.663.154,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6163 OC 139369                      |
|            | 46012 | 20517194 | 0,00         | 720,00        | 10.663.874,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109742 OC 141368                                        |
|            | 46012 | 20517218 | 0,00         | 936,58        | 10.664.811,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674405 OC                                               |
|            | 46012 | 20517248 | 0,00         | 4.800,00      | 10.669.611,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26667 OC                                                         |
|            | 46012 | 20517249 | 0,00         | 1.950,00      | 10.671.561,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26669 OC                                                         |
|            | 46012 | 20517254 | 0,00         | 660,00        | 10.672.221,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 506931 OC                                     |
|            | 46012 | 20517285 | 0,00         | 534,00        | 10.672.755,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138567 OC 139518                                           |
|            | 46012 | 20517292 | 0,00         | 184,00        | 10.672.939,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1651 OC 138194                                                           |
|            | 46012 | 20517301 | 0,00         | 570,00        | 10.673.509,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16016 OC 138348                                                      |
|            | 46012 | 20517363 | 0,00         | 1.841,40      | 10.675.350,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30640 OC 141451                                             |
|            | 46012 | 20517385 | 0,00         | 598,50        | 10.675.949,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109374 OC                                               |
|            | 46012 | 20517594 | 35.000,00    | 0,00          | 10.640.949,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228644      |
|            | 46012 | 20517595 | 26.096,00    | 0,00          | 10.614.853,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 228671      |
|            | 46012 | 20517596 | 2.852,80     | 0,00          | 10.612.000,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 213191 |
|            | 46012 | 20518420 | 9.519,00     | 0,00          | 10.602.481,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518421 | 9.990,00     | 0,00          | 10.592.491,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 09/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518426 | 850,00       | 0,00          | 10.591.641,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 09/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518427 | 3.675,00     | 0,00          | 10.587.966,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 09/04/2025                               |
|            | 46012 | 20518430 | 228,53       | 0,00          | 10.587.738,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO                                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | PARENTERAL E ENTERAL LTDA 09/04/2025                                                                 |
| 09/04/2025 | 46012 | 20518431 | 26.991,03    | 0,00          | 10.560.747,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/04/2025             |
|            | 46012 | 20518435 | 1.096,39     | 0,00          | 10.559.650,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |
|            | 46012 | 20518436 | 936,58       | 0,00          | 10.558.714,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |
|            | 46012 | 20518437 | 905,90       | 0,00          | 10.557.808,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |
|            | 46012 | 20518438 | 648,11       | 0,00          | 10.557.160,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |
|            | 46012 | 20518439 | 648,11       | 0,00          | 10.556.511,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |
|            | 46012 | 20518440 | 648,11       | 0,00          | 10.555.863,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |
|            | 46012 | 20518441 | 648,11       | 0,00          | 10.555.215,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |
|            | 46012 | 20518442 | 648,11       | 0,00          | 10.554.567,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |
|            | 46012 | 20518443 | 437,11       | 0,00          | 10.554.130,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |
|            | 46012 | 20518444 | 296,13       | 0,00          | 10.553.834,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |
|            | 46012 | 20518445 | 288,71       | 0,00          | 10.553.545,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |
|            | 46012 | 20518446 | 180,58       | 0,00          | 10.553.365,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |
|            | 46012 | 20518447 | 110,97       | 0,00          | 10.553.254,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/04/2025 |
|            | 46012 | 20518448 | 5.250,00     | 0,00          | 10.548.004,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/04/2025         |
|            | 46012 | 20518449 | 59.808,00    | 0,00          | 10.488.196,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/04/2025         |
|            | 46012 | 20518450 | 1.256,00     | 0,00          | 10.486.940,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 09/04/2025           |
| 10/04/2025 | 46012 | 20516217 | 0,00         | 148,40        | 10.487.088,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674447 OC                                 |
|            | 46012 | 20516225 | 0,00         | 19.356,52     | 10.506.445,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992801 OC 141526                        |
|            | 46012 | 20516352 | 0,00         | 8.797,73      | 10.515.242,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326064 OC 141531                    |
|            | 46012 | 20516392 | 0,00         | 2.047,00      | 10.517.289,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138397 OC 141699                             |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 | 46012 | 20516393 | 0,00         | 2.157,29      | 10.519.447,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674455 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20516394 | 0,00         | 9.270,80      | 10.528.717,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992770 OC 141526                                                                                  |
|            | 46012 | 20516432 | 0,00         | 798,00        | 10.529.515,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA 862 OC 141418                                                                                      |
|            | 46012 | 20516459 | 0,00         | 4.830,00      | 10.534.345,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22537 OC 140350 |
|            | 46012 | 20516535 | 0,00         | 45.773,00     | 10.580.118,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247157 OC 141535                                                                     |
|            | 46012 | 20516545 | 0,00         | 1.237,50      | 10.581.356,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18848 OC 141525                                                                                            |
|            | 46012 | 20516557 | 0,00         | 266,81        | 10.581.623,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31650 OC 132279                                                               |
|            | 46012 | 20516595 | 0,00         | 1.096,39      | 10.582.719,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674494 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20516701 | 0,00         | 1.141,65      | 10.583.861,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674452 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20516702 | 0,00         | 1.141,65      | 10.585.002,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674454 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20516766 | 0,00         | 1.096,39      | 10.586.099,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674493 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20516767 | 0,00         | 989,15        | 10.587.088,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674498 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20516836 | 0,00         | 9.855,36      | 10.596.943,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 115765 OC 141561                                                                                           |
|            | 46012 | 20516866 | 0,00         | 275,48        | 10.597.219,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674448 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20516867 | 0,00         | 126,42        | 10.597.345,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674483 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20516909 | 0,00         | 282,23        | 10.597.627,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31600 OC 132279                                                               |
|            | 46012 | 20516920 | 0,00         | 180,58        | 10.597.808,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674503 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20516923 | 0,00         | 1.176,77      | 10.598.985,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674558 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20517051 | 0,00         | 2.000,04      | 10.600.985,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1462 OC 129492                                                                                                       |
|            | 46012 | 20517102 | 0,00         | 929,00        | 10.601.914,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 8194 OC 141550                                                                                                     |
|            | 46012 | 20517120 | 0,00         | 1.099,00      | 10.603.013,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2471631 OC 141510                                                                    |
|            | 46012 | 20517169 | 0,00         | 1.141,65      | 10.604.154,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674449 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20517226 | 0,00         | 2.089,95      | 10.606.244,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1992182 OC 139040                                                                                  |
|            | 46012 | 20517227 | 0,00         | 8.583,80      | 10.614.828,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1991968 OC 139868                                                                                  |
|            | 46012 | 20517231 | 0,00         | 936,58        | 10.615.765,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674490 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20517232 | 0,00         | 1.096,39      | 10.616.861,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674497 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20517233 | 0,00         | 1.096,39      | 10.617.958,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674501 OC                                                                                           |
|            | 46012 | 20517236 | 0,00         | 154,38        | 10.618.112,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674506 OC                                                                                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 | 46012 | 20517250 | 0,00         | 13.945,00     | 10.632.057,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17113 OC 138177                           |
|            | 46012 | 20517353 | 0,00         | 3.000,00      | 10.635.057,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183642 OC 141454                                                     |
|            | 46012 | 20517354 | 0,00         | 6.597,50      | 10.641.654,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 48 OC 140563                                           |
|            | 46012 | 20517374 | 0,00         | 30,68         | 10.641.685,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674509 OC                                              |
|            | 46012 | 20517375 | 0,00         | 102,92        | 10.641.788,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674515 OC                                              |
|            | 46012 | 20517618 | 11.186,00    | 0,00          | 10.630.602,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIA ULTRAGAZ S/A 2818                                         |
|            | 46012 | 20518452 | 205,84       | 0,00          | 10.630.396,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518453 | 399,05       | 0,00          | 10.629.997,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518454 | 296,13       | 0,00          | 10.629.701,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518456 | 2.857,40     | 0,00          | 10.626.844,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 10/04/2025     |
|            | 46012 | 20518458 | 228,53       | 0,00          | 10.626.615,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 10/04/2025 |
|            | 46012 | 20518459 | 8.964,00     | 0,00          | 10.617.651,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 10/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518460 | 25.579,20    | 0,00          | 10.592.072,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 10/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518461 | 4.350,00     | 0,00          | 10.587.722,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518463 | 184.228,08   | 0,00          | 10.403.494,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518465 | 6.780,00     | 0,00          | 10.396.714,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 10/04/2025         |
|            | 46012 | 20518466 | 1.096,39     | 0,00          | 10.395.617,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025              |
|            | 46012 | 20518467 | 936,58       | 0,00          | 10.394.681,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025              |
|            | 46012 | 20518468 | 764,34       | 0,00          | 10.393.916,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025              |
|            | 46012 | 20518469 | 764,34       | 0,00          | 10.393.152,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025              |
|            | 46012 | 20518470 | 648,11       | 0,00          | 10.392.504,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025              |
|            | 46012 | 20518471 | 648,11       | 0,00          | 10.391.856,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025              |
|            | 46012 | 20518472 | 648,11       | 0,00          | 10.391.208,27 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/04/2025              |
|            | 46012 | 20518473 | 648,11       | 0,00          | 10.390.560,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | COMERCIO LTDA 10/04/2025                                                                                             |
| 10/04/2025 | 46012 | 20518475 | 468,71       | 0,00          | 10.390.091,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518476 | 648,11       | 0,00          | 10.389.443,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519405 | 9.519,00     | 0,00          | 10.379.924,34 C | 20250003.02519 NF 36682 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/04/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519406 | 59.808,00    | 0,00          | 10.320.116,34 C | 20250003.02519 NF 36730 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL     |
| 11/04/2025 | 46012 | 20516130 | 1.580,00     | 0,00          | 10.318.536,34 C | PG INSCR RESID CONGRESSO EDOC 3.01734 ARTHUR                                                                         |
|            | 46012 | 20516131 | 1.300,00     | 0,00          | 10.317.236,34 C | PG INSCR RESID CONGRESSO EDOC 3.01734 MATHEUS                                                                        |
|            | 46012 | 20516132 | 1.300,00     | 0,00          | 10.315.936,34 C | PG INSCR RESID CONGRESSO EDOC 3.01734 MEQUISEDEQUE                                                                   |
|            | 46012 | 20516173 | 0,00         | 3.736,00      | 10.319.672,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94549 OC 141725                                                        |
|            | 46012 | 20516192 | 0,00         | 4.767,00      | 10.324.439,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15024 OC 141567                          |
|            | 46012 | 20516193 | 0,00         | 3.520,00      | 10.327.959,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18865 OC 141720                                                  |
|            | 46012 | 20516194 | 0,00         | 1.574,23      | 10.329.533,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17204 OC 141529                              |
|            | 46012 | 20516199 | 0,00         | 13.797,00     | 10.343.330,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405796 OC 141706                                                           |
|            | 46012 | 20516206 | 0,00         | 12.281,73     | 10.355.612,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 177994 OC 140696                                                     |
|            | 46012 | 20516207 | 0,00         | 1.141,65      | 10.356.753,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674905 OC                                                 |
|            | 46012 | 20516212 | 0,00         | 1.320,00      | 10.358.073,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507337 OC                                       |
|            | 46012 | 20516213 | 0,00         | 1.980,00      | 10.360.053,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507342 OC                                       |
|            | 46012 | 20516214 | 0,00         | 1.320,00      | 10.361.373,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507345 OC                                       |
|            | 46012 | 20516261 | 0,00         | 3.604,50      | 10.364.978,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97542 OC 141544                                               |
|            | 46012 | 20516285 | 0,00         | 660,00        | 10.365.638,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507369 OC                                       |
|            | 46012 | 20516295 | 0,00         | 1.118,00      | 10.366.756,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304423 OC 141595                                            |
|            | 46012 | 20516297 | 0,00         | 1.384,00      | 10.368.140,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39716 OC 141676                                          |
|            | 46012 | 20516299 | 0,00         | 648,11        | 10.368.788,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674927 OC                                                 |
|            | 46012 | 20516316 | 0,00         | 19.375,20     | 10.388.163,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133284 OC 141862                                                    |
|            | 46012 | 20516340 | 0,00         | 566,00        | 10.388.729,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224122 OC 141664                      |
|            | 46012 | 20516357 | 0,00         | 2.652,90      | 10.391.382,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 224147 OC 141714                      |
|            | 46012 | 20516364 | 0,00         | 555,60        | 10.391.938,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405795 OC 141708                                                           |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/04/2025 | 46012 | 20516373 | 0,00         | 8.040,00      | 10.399.978,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223889 OC 141508   |
|            | 46012 | 20516374 | 0,00         | 4.867,50      | 10.404.845,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247560 OC 134172        |
|            | 46012 | 20516378 | 0,00         | 71,52         | 10.404.917,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674565 OC                              |
|            | 46012 | 20516384 | 0,00         | 660,00        | 10.405.577,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507324 OC                    |
|            | 46012 | 20516385 | 0,00         | 660,00        | 10.406.237,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507334 OC                    |
|            | 46012 | 20516386 | 0,00         | 660,00        | 10.406.897,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507358 OC                    |
|            | 46012 | 20516442 | 0,00         | 1.320,00      | 10.408.217,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507925 OC                    |
|            | 46012 | 20516443 | 0,00         | 621,00        | 10.408.838,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133280 OC 141661                                 |
|            | 46012 | 20516445 | 0,00         | 3.050,00      | 10.411.888,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 297403 OC 140016                                       |
|            | 46012 | 20516453 | 0,00         | 509,00        | 10.412.397,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60375 OC 141604 |
|            | 46012 | 20516454 | 0,00         | 576,30        | 10.412.973,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62932 OC 141603                            |
|            | 46012 | 20516455 | 0,00         | 62,63         | 10.413.036,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326330 OC 141665                 |
|            | 46012 | 20516507 | 0,00         | 423,80        | 10.413.460,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94546 OC 141668                                     |
|            | 46012 | 20516539 | 0,00         | 148,40        | 10.413.608,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674920 OC                              |
|            | 46012 | 20516569 | 0,00         | 665,00        | 10.414.273,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295120 OC 141373                |
|            | 46012 | 20516599 | 0,00         | 1.245,00      | 10.415.518,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10443 OC 141662               |
|            | 46012 | 20516600 | 0,00         | 648,11        | 10.416.166,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674931 OC                              |
|            | 46012 | 20516625 | 0,00         | 35.939,97     | 10.452.106,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39729 OC 141743                       |
|            | 46012 | 20516626 | 0,00         | 461,27        | 10.452.567,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326441 OC 141731                 |
|            | 46012 | 20516652 | 0,00         | 2.680,00      | 10.455.247,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94585 OC 141775                                     |
|            | 46012 | 20516692 | 0,00         | 436,21        | 10.455.683,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674908 OC                              |
|            | 46012 | 20516693 | 0,00         | 499,05        | 10.456.183,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674910 OC                              |
|            | 46012 | 20516699 | 0,00         | 660,00        | 10.456.843,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507325 OC                    |
|            | 46012 | 20516700 | 0,00         | 660,00        | 10.457.503,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507355 OC                    |
|            | 46012 | 20516741 | 0,00         | 288,00        | 10.457.791,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326039 OC 138546                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/04/2025 | 46012 | 20516761 | 0,00         | 1.320,00      | 10.459.111,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507427 OC          |
|            | 46012 | 20516762 | 0,00         | 660,00        | 10.459.771,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507431 OC          |
|            | 46012 | 20516763 | 0,00         | 660,00        | 10.460.431,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507442 OC          |
|            | 46012 | 20516764 | 0,00         | 1.320,00      | 10.461.751,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507452 OC          |
|            | 46012 | 20516765 | 0,00         | 1.320,00      | 10.463.071,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507719 OC          |
|            | 46012 | 20516774 | 0,00         | 8.162,00      | 10.471.233,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304384 OC 141530               |
|            | 46012 | 20516799 | 0,00         | 5.960,00      | 10.477.193,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109873 OC 136679             |
|            | 46012 | 20516800 | 0,00         | 14.900,00     | 10.492.093,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109872 OC 140049             |
|            | 46012 | 20516825 | 0,00         | 12.380,00     | 10.504.473,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94583 OC 141776                           |
|            | 46012 | 20516840 | 0,00         | 1.294,57      | 10.505.767,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1099401 OC 141773            |
|            | 46012 | 20516855 | 0,00         | 1.312,37      | 10.507.079,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132813 OC 141533                       |
|            | 46012 | 20516858 | 0,00         | 235,88        | 10.507.315,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674918 OC                    |
|            | 46012 | 20516915 | 0,00         | 660,00        | 10.507.975,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507451 OC          |
|            | 46012 | 20516916 | 0,00         | 1.320,00      | 10.509.295,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507723 OC          |
|            | 46012 | 20516926 | 0,00         | 990,00        | 10.510.285,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304426 OC 141566               |
|            | 46012 | 20516927 | 0,00         | 68.750,00     | 10.579.035,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47101 OC 141728                 |
|            | 46012 | 20516936 | 0,00         | 2.831,83      | 10.581.867,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 87 OC                       |
|            | 46012 | 20516957 | 0,00         | 660,00        | 10.582.527,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507335 OC          |
|            | 46012 | 20516961 | 0,00         | 588,00        | 10.583.115,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 371 OC 141386                                   |
|            | 46012 | 20516998 | 0,00         | 7.203,70      | 10.590.319,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133281 OC 141723                       |
|            | 46012 | 20516999 | 0,00         | 1.345,60      | 10.591.664,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109941 OC 141669             |
|            | 46012 | 20517012 | 0,00         | 30,68         | 10.591.695,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674914 OC                    |
|            | 46012 | 20517017 | 0,00         | 288,71        | 10.591.984,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674926 OC                    |
|            | 46012 | 20517059 | 0,00         | 961,52        | 10.592.945,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295137 OC 141374      |
|            | 46012 | 20517060 | 0,00         | 1.741,77      | 10.594.687,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133282 OC 141666                       |
|            | 46012 | 20517068 | 0,00         | 980,31        | 10.595.667,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405816 OC 141667                              |
|            | 46012 | 20517069 | 0,00         | 345,60        | 10.596.013,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17202 OC 141366 |
|            | 46012 | 20517141 | 0,00         | 7.396,10      | 10.603.409,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 160942 OC 141528                                                      |
| 11/04/2025 | 46012 | 20517166 | 0,00         | 235,88        | 10.603.645,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674923 OC                                  |
|            | 46012 | 20517228 | 0,00         | 1.320,00      | 10.604.965,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507721 OC                        |
|            | 46012 | 20517234 | 0,00         | 660,00        | 10.605.625,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507926 OC                        |
|            | 46012 | 20517239 | 0,00         | 290,00        | 10.605.915,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 223909 OC 140346       |
|            | 46012 | 20517242 | 0,00         | 648,11        | 10.606.563,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674928 OC                                  |
|            | 46012 | 20517298 | 0,00         | 1.885,00      | 10.608.448,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 374 OC 141532                                                 |
|            | 46012 | 20517311 | 0,00         | 235,88        | 10.608.684,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674917 OC                                  |
|            | 46012 | 20517318 | 0,00         | 1.980,00      | 10.610.664,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507348 OC                        |
|            | 46012 | 20517365 | 0,00         | 1.320,00      | 10.611.984,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507717 OC                        |
|            | 46012 | 20517377 | 0,00         | 10.392,50     | 10.622.377,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 370 OC 139160                                                 |
|            | 46012 | 20517378 | 0,00         | 276,00        | 10.622.653,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62935 OC 141613                                |
|            | 46012 | 20517379 | 0,00         | 1.806,85      | 10.624.459,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 39705 OC 141676                           |
|            | 46012 | 20518477 | 3.993,40     | 0,00          | 10.620.466,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 11/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518478 | 4.350,00     | 0,00          | 10.616.116,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518479 | 4.350,00     | 0,00          | 10.611.766,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518480 | 4.350,00     | 0,00          | 10.607.416,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518481 | 4.350,00     | 0,00          | 10.603.066,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518482 | 4.350,00     | 0,00          | 10.598.716,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518483 | 4.350,00     | 0,00          | 10.594.366,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518484 | 4.350,00     | 0,00          | 10.590.016,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518485 | 4.050,00     | 0,00          | 10.585.966,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518486 | 925,00       | 0,00          | 10.585.041,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518487 | 1.980,00     | 0,00          | 10.583.061,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/04/2025 | 46012 | 20518488 | 1.320,00     | 0,00          | 10.581.741,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025  |
|            | 46012 | 20518489 | 1.320,00     | 0,00          | 10.580.421,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025  |
|            | 46012 | 20518490 | 1.980,00     | 0,00          | 10.578.441,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025  |
|            | 46012 | 20518491 | 1.320,00     | 0,00          | 10.577.121,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025  |
|            | 46012 | 20518492 | 1.320,00     | 0,00          | 10.575.801,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025  |
|            | 46012 | 20518493 | 660,00       | 0,00          | 10.575.141,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025  |
|            | 46012 | 20518494 | 660,00       | 0,00          | 10.574.481,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025  |
|            | 46012 | 20518495 | 660,00       | 0,00          | 10.573.821,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025  |
|            | 46012 | 20518496 | 1.090,00     | 0,00          | 10.572.731,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025  |
|            | 46012 | 20518497 | 460,00       | 0,00          | 10.572.271,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025  |
|            | 46012 | 20518498 | 460,00       | 0,00          | 10.571.811,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025  |
|            | 46012 | 20518499 | 660,00       | 0,00          | 10.571.151,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025  |
|            | 46012 | 20518500 | 660,00       | 0,00          | 10.570.491,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025  |
|            | 46012 | 20518501 | 660,00       | 0,00          | 10.569.831,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 11/04/2025  |
|            | 46012 | 20518502 | 463,20       | 0,00          | 10.569.368,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2025            |
|            | 46012 | 20518503 | 4.350,00     | 0,00          | 10.565.018,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 11/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518505 | 483,00       | 0,00          | 10.564.535,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2025            |
|            | 46012 | 20518506 | 231,00       | 0,00          | 10.564.304,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/04/2025            |
|            | 46012 | 20518507 | 29.880,00    | 0,00          | 10.534.424,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518508 | 5.146,00     | 0,00          | 10.529.278,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 11/04/2025       |
|            | 46012 | 20518509 | 2.934,00     | 0,00          | 10.526.344,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 11/04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/04/2025 | 46012 | 20518510 | 97,44        | 0,00          | 10.526.246,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518511 | 576,00       | 0,00          | 10.525.670,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518512 | 4.573,63     | 0,00          | 10.521.097,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518513 | 971,25       | 0,00          | 10.520.125,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS EIRELI 11/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518514 | 391,03       | 0,00          | 10.519.734,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518515 | 7.470,00     | 0,00          | 10.512.264,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 11/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518517 | 810,72       | 0,00          | 10.511.454,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 11/04/2025                               |
|            | 46012 | 20518519 | 1.397,80     | 0,00          | 10.510.056,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518520 | 838,68       | 0,00          | 10.509.217,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518521 | 419,34       | 0,00          | 10.508.798,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518523 | 300,00       | 0,00          | 10.508.498,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518524 | 1.590,00     | 0,00          | 10.506.908,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518526 | 1.096,39     | 0,00          | 10.505.812,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025              |
|            | 46012 | 20518527 | 1.096,39     | 0,00          | 10.504.715,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025              |
|            | 46012 | 20518528 | 936,58       | 0,00          | 10.503.779,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025              |
|            | 46012 | 20518529 | 936,58       | 0,00          | 10.502.842,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025              |
|            | 46012 | 20518530 | 905,90       | 0,00          | 10.501.936,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025              |
|            | 46012 | 20518531 | 648,11       | 0,00          | 10.501.288,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025              |
|            | 46012 | 20518532 | 648,11       | 0,00          | 10.500.640,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025              |
|            | 46012 | 20518533 | 648,11       | 0,00          | 10.499.992,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025              |
|            | 46012 | 20518534 | 648,11       | 0,00          | 10.499.344,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025              |
|            | 46012 | 20518535 | 648,11       | 0,00          | 10.498.696,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025              |
|            | 46012 | 20518536 | 648,11       | 0,00          | 10.498.047,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E                                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | COMERCIO LTDA 11/04/2025                                                                             |
| 11/04/2025 | 46012 | 20518537 | 184,16       | 0,00          | 10.497.863,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518538 | 183,81       | 0,00          | 10.497.679,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518539 | 183,81       | 0,00          | 10.497.496,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518540 | 148,40       | 0,00          | 10.497.347,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518541 | 148,40       | 0,00          | 10.497.199,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/04/2025 |
| 14/04/2025 | 46012 | 20516129 | 90,00        | 0,00          | 10.497.109,31 C | PG DIF HOSPDROGAS NF 116167 OCP01.2024.DEZ.68820                                                     |
|            | 46012 | 20516156 | 0,00         | 3.000,00      | 10.500.109,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993680 OC 141724                        |
|            | 46012 | 20516176 | 0,00         | 22.683,80     | 10.522.793,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19594 OC 139515                                 |
|            | 46012 | 20516226 | 0,00         | 61,60         | 10.522.854,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17211 OC 141869              |
|            | 46012 | 20516282 | 0,00         | 648,11        | 10.523.502,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674934 OC                                 |
|            | 46012 | 20516308 | 0,00         | 30,68         | 10.523.533,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675020 OC                                 |
|            | 46012 | 20516332 | 0,00         | 568,40        | 10.524.101,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295535 OC 141859                   |
|            | 46012 | 20516353 | 0,00         | 183,81        | 10.524.285,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674989 OC                                 |
|            | 46012 | 20516395 | 0,00         | 3.800,00      | 10.528.085,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 26465 OC 140154                             |
|            | 46012 | 20516436 | 0,00         | 648,11        | 10.528.733,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674937 OC                                 |
|            | 46012 | 20516437 | 0,00         | 1.086,48      | 10.529.820,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674953 OC                                 |
|            | 46012 | 20516438 | 0,00         | 648,11        | 10.530.468,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674982 OC                                 |
|            | 46012 | 20516467 | 0,00         | 281,09        | 10.530.749,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 44510 OC 119202                                |
|            | 46012 | 20516521 | 0,00         | 1.141,65      | 10.531.891,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675016 OC                                 |
|            | 46012 | 20516588 | 0,00         | 296,13        | 10.532.187,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674940 OC                                 |
|            | 46012 | 20516589 | 0,00         | 30,68         | 10.532.217,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674975 OC                                 |
|            | 46012 | 20516707 | 0,00         | 842,00        | 10.533.059,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10220 OC 140283                  |
|            | 46012 | 20516708 | 0,00         | 3.657,00      | 10.536.716,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94617 OC 141865                                        |
|            | 46012 | 20516709 | 0,00         | 3.800,00      | 10.540.516,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 26466 OC 140783                             |
|            | 46012 | 20516710 | 0,00         | 1.221,00      | 10.541.737,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 14932 OC 141684                           |
|            | 46012 | 20516812 | 0,00         | 7.500,00      | 10.549.237,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993675 OC 141724                        |
|            | 46012 | 20516921 | 0,00         | 20.850,00     | 10.570.087,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1764 OC 141819                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2025 | 46012 | 20516929 | 0,00         | 53.972,82     | 10.624.060,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 41805 OC 141709                               |
|            | 46012 | 20516934 | 0,00         | 601,20        | 10.624.661,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304500 OC 141730                        |
|            | 46012 | 20516962 | 0,00         | 168.488,35    | 10.793.150,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1993767 OC 141724                    |
|            | 46012 | 20517055 | 0,00         | 905,90        | 10.794.056,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674977 OC                             |
|            | 46012 | 20517056 | 0,00         | 154,38        | 10.794.210,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674988 OC                             |
|            | 46012 | 20517058 | 0,00         | 5.873,50      | 10.800.084,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304501 OC 141679                        |
|            | 46012 | 20517134 | 0,00         | 308,76        | 10.800.392,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675017 OC                             |
|            | 46012 | 20517178 | 0,00         | 339,50        | 10.800.732,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31013 OC 140503                       |
|            | 46012 | 20517251 | 0,00         | 2.773,82      | 10.803.506,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 226661 OC 141715                                      |
|            | 46012 | 20517270 | 0,00         | 57.878,43     | 10.861.384,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1994197 OC 141864                    |
|            | 46012 | 20517287 | 0,00         | 129,46        | 10.861.514,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31756 OC 132279 |
|            | 46012 | 20517323 | 0,00         | 436,96        | 10.861.951,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52016 OC 140352                   |
|            | 46012 | 20517324 | 0,00         | 2.240,00      | 10.864.191,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94621 OC 141825                                    |
|            | 46012 | 20517327 | 0,00         | 7.032,96      | 10.871.224,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17212 OC 139672          |
|            | 46012 | 20517361 | 0,00         | 561,66        | 10.871.785,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674980 OC                             |
|            | 46012 | 20517362 | 0,00         | 648,11        | 10.872.433,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674981 OC                             |
|            | 46012 | 20517373 | 0,00         | 235,88        | 10.872.669,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675022 OC                             |
|            | 46012 | 20517691 | 12.780,00    | 0,00          | 10.859.889,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AUTO POSTO LESTE LTDA 6753                   |
|            | 46012 | 20517692 | 1.258,00     | 0,00          | 10.858.631,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 210355   |
|            | 46012 | 20518542 | 4.350,00     | 0,00          | 10.854.281,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518543 | 4.350,00     | 0,00          | 10.849.931,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518544 | 4.350,00     | 0,00          | 10.845.581,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518545 | 4.200,00     | 0,00          | 10.841.381,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518546 | 4.350,00     | 0,00          | 10.837.031,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518547 | 4.350,00     | 0,00          | 10.832.681,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 14/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518548 | 20.536,00    | 0,00          | 10.812.145,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/04/2025                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2025 | 46012 | 20518549 | 2.241,00     | 0,00          | 10.809.904,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518550 | 6.460,00     | 0,00          | 10.803.444,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518551 | 1.210,80     | 0,00          | 10.802.233,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518552 | 1.210,80     | 0,00          | 10.801.023,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518553 | 1.210,80     | 0,00          | 10.799.812,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518554 | 620,80       | 0,00          | 10.799.191,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 14/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518555 | 1.841,67     | 0,00          | 10.797.349,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        |
|            | 46012 | 20518556 | 1.227,78     | 0,00          | 10.796.122,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        |
|            | 46012 | 20518557 | 2.648,39     | 0,00          | 10.793.473,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        |
|            | 46012 | 20518558 | 613,89       | 0,00          | 10.792.859,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        |
|            | 46012 | 20518559 | 1.170,00     | 0,00          | 10.791.689,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518560 | 1.090,00     | 0,00          | 10.790.599,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518561 | 460,00       | 0,00          | 10.790.139,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518562 | 460,00       | 0,00          | 10.789.679,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518563 | 613,89       | 0,00          | 10.789.065,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025        |
|            | 46012 | 20518564 | 1.980,00     | 0,00          | 10.787.085,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518565 | 1.980,00     | 0,00          | 10.785.105,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518566 | 1.320,00     | 0,00          | 10.783.785,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518567 | 1.320,00     | 0,00          | 10.782.465,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518568 | 1.320,00     | 0,00          | 10.781.145,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518569 | 1.320,00     | 0,00          | 10.779.825,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518570 | 1.320,00     | 0,00          | 10.778.505,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518571 | 1.320,00     | 0,00          | 10.777.185,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518572 | 660,00       | 0,00          | 10.776.525,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -                            |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | SCITECH MEDICAL 14/04/2025                                                                            |
| 14/04/2025 | 46012 | 20518573 | 660,00       | 0,00          | 10.775.865,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518574 | 660,00       | 0,00          | 10.775.205,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518575 | 660,00       | 0,00          | 10.774.545,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518576 | 660,00       | 0,00          | 10.773.885,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518577 | 660,00       | 0,00          | 10.773.225,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518578 | 660,00       | 0,00          | 10.772.565,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518579 | 660,00       | 0,00          | 10.771.905,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518580 | 3.650,64     | 0,00          | 10.768.255,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518581 | 3.650,64     | 0,00          | 10.764.604,55 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518582 | 3.650,64     | 0,00          | 10.760.953,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518583 | 3.650,64     | 0,00          | 10.757.303,27 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518584 | 3.650,64     | 0,00          | 10.753.652,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518585 | 3.650,64     | 0,00          | 10.750.001,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518586 | 3.650,64     | 0,00          | 10.746.351,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518587 | 3.650,64     | 0,00          | 10.742.700,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518588 | 3.219,07     | 0,00          | 10.739.481,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518589 | 3.219,07     | 0,00          | 10.736.262,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518590 | 2.031,46     | 0,00          | 10.734.231,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025  |
|            | 46012 | 20518591 | 1.296,22     | 0,00          | 10.732.934,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025  |
|            | 46012 | 20518592 | 1.096,39     | 0,00          | 10.731.838,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025  |
|            | 46012 | 20518593 | 989,15       | 0,00          | 10.730.849,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025  |
|            | 46012 | 20518594 | 936,58       | 0,00          | 10.729.912,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025  |
|            | 46012 | 20518595 | 905,90       | 0,00          | 10.729.006,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025  |
|            | 46012 | 20518596 | 796,51       | 0,00          | 10.728.210,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025  |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2025 | 46012 | 20518597 | 648,11       | 0,00          | 10.727.562,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518598 | 648,11       | 0,00          | 10.726.914,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518599 | 648,11       | 0,00          | 10.726.266,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518600 | 648,11       | 0,00          | 10.725.617,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518601 | 648,11       | 0,00          | 10.724.969,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518602 | 648,11       | 0,00          | 10.724.321,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518603 | 648,11       | 0,00          | 10.723.673,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518604 | 648,11       | 0,00          | 10.723.025,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518605 | 648,11       | 0,00          | 10.722.377,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518606 | 648,11       | 0,00          | 10.721.729,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518607 | 648,11       | 0,00          | 10.721.081,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518608 | 648,11       | 0,00          | 10.720.433,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518609 | 448,30       | 0,00          | 10.719.984,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518610 | 367,62       | 0,00          | 10.719.617,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518611 | 299,90       | 0,00          | 10.719.317,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518612 | 235,88       | 0,00          | 10.719.081,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518613 | 235,88       | 0,00          | 10.718.845,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518614 | 219,16       | 0,00          | 10.718.626,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518615 | 183,81       | 0,00          | 10.718.442,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518616 | 183,81       | 0,00          | 10.718.258,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518617 | 183,81       | 0,00          | 10.718.074,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2025 | 46012 | 20518618 | 648,11       | 0,00          | 10.717.426,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025              |
|            | 46012 | 20518619 | 460,00       | 0,00          | 10.716.966,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 14/04/2025             |
|            | 46012 | 20518620 | 8.616,70     | 0,00          | 10.708.350,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518621 | 6.540,92     | 0,00          | 10.701.809,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518622 | 3.300,00     | 0,00          | 10.698.509,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14/04/2025         |
|            | 46012 | 20518623 | 565,00       | 0,00          | 10.697.944,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/04/2025         |
|            | 46012 | 20518624 | 577,00       | 0,00          | 10.697.367,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518625 | 577,00       | 0,00          | 10.696.790,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518627 | 24.180,00    | 0,00          | 10.672.610,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 14/04/2025                                      |
|            | 46012 | 20518628 | 14.833,50    | 0,00          | 10.657.776,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518629 | 138,22       | 0,00          | 10.657.638,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518630 | 21.040,94    | 0,00          | 10.636.597,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNI HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518631 | 2.966,38     | 0,00          | 10.633.631,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518632 | 172,00       | 0,00          | 10.633.459,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA 14/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518633 | 1.909,20     | 0,00          | 10.631.549,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518634 | 1.083,55     | 0,00          | 10.630.466,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518635 | 701,22       | 0,00          | 10.629.765,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 14/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518636 | 4.560,00     | 0,00          | 10.625.205,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INMED HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518637 | 3.564,00     | 0,00          | 10.621.641,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025          |
|            | 46012 | 20518638 | 13.683,80    | 0,00          | 10.607.957,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025          |
|            | 46012 | 20518639 | 1.189,44     | 0,00          | 10.606.767,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518640 | 3.960,00     | 0,00          | 10.602.807,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 14/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518641 | 337,92       | 0,00          | 10.602.469,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518642 | 9.471,40     | 0,00          | 10.592.998,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS                                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | E PARENTERAIS LTDA 14/04/2025                                                                                        |
| 14/04/2025 | 46012 | 20518644 | 2.915,50     | 0,00          | 10.590.083,07 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518645 | 3.284,20     | 0,00          | 10.586.798,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518646 | 43.875,00    | 0,00          | 10.542.923,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518647 | 13.750,00    | 0,00          | 10.529.173,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 14/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518648 | 489,60       | 0,00          | 10.528.684,27 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518649 | 1.902,00     | 0,00          | 10.526.782,27 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518650 | 3.136,14     | 0,00          | 10.523.646,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518651 | 1.028,00     | 0,00          | 10.522.618,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025            |
|            | 46012 | 20518652 | 411,20       | 0,00          | 10.522.206,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025            |
|            | 46012 | 20518653 | 372,40       | 0,00          | 10.521.834,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518655 | 936,58       | 0,00          | 10.520.897,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518656 | 905,90       | 0,00          | 10.519.992,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518657 | 648,11       | 0,00          | 10.519.343,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518658 | 30,68        | 0,00          | 10.519.313,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518659 | 275,48       | 0,00          | 10.519.037,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518660 | 14.550,00    | 0,00          | 10.504.487,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/04/2025                                   |
|            | 46012 | 20518662 | 86,83        | 0,00          | 10.504.400,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 14/04/2025    |
|            | 46012 | 20518663 | 30.000,00    | 0,00          | 10.474.400,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 14/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518664 | 1.458,00     | 0,00          | 10.472.942,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518665 | 2.240,46     | 0,00          | 10.470.702,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518666 | 126,42       | 0,00          | 10.470.576,07 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR                                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | EIRELI 14/04/2025                                                                                        |
| 14/04/2025 | 46012 | 20518667 | 1.970,00     | 0,00          | 10.468.606,07 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518668 | 3.396,61     | 0,00          | 10.465.209,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 14/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518669 | 61,90        | 0,00          | 10.465.147,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518670 | 192,00       | 0,00          | 10.464.955,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518671 | 908,79       | 0,00          | 10.464.046,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518672 | 15.200,00    | 0,00          | 10.448.846,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518673 | 3.800,00     | 0,00          | 10.445.046,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518674 | 11.400,00    | 0,00          | 10.433.646,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 14/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518678 | 17.508,60    | 0,00          | 10.416.138,17 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518679 | 6.840,00     | 0,00          | 10.409.298,17 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025            |
|            | 46012 | 20518680 | 8.811,18     | 0,00          | 10.400.486,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025            |
|            | 46012 | 20518681 | 686,60       | 0,00          | 10.399.800,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA 14/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518682 | 147,60       | 0,00          | 10.399.652,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/04/2025              |
|            | 46012 | 20518683 | 2.110,95     | 0,00          | 10.397.541,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 14/04/2025              |
|            | 46012 | 20518684 | 5.064,00     | 0,00          | 10.392.477,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A S CAETANO LTDA 14/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518685 | 57.905,15    | 0,00          | 10.334.572,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/04/2025             |
|            | 46012 | 20518686 | 9.710,90     | 0,00          | 10.324.861,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/04/2025             |
|            | 46012 | 20518687 | 1.344,00     | 0,00          | 10.323.517,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14/04/2025          |
|            | 46012 | 20518688 | 8.840,00     | 0,00          | 10.314.677,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 14/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518689 | 2.300,00     | 0,00          | 10.312.377,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025              |
|            | 46012 | 20518690 | 13.815,25    | 0,00          | 10.298.562,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/04/2025                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2025 | 46012 | 20518691 | 23.326,00    | 0,00          | 10.275.236,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518692 | 509,60       | 0,00          | 10.274.726,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518693 | 777,20       | 0,00          | 10.273.949,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518694 | 12.058,20    | 0,00          | 10.261.891,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518695 | 17.695,00    | 0,00          | 10.244.196,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 14/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518696 | 285,60       | 0,00          | 10.243.910,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518697 | 9.300,00     | 0,00          | 10.234.610,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518698 | 4.950,40     | 0,00          | 10.229.660,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518699 | 2.604,00     | 0,00          | 10.227.056,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518700 | 29.502,68    | 0,00          | 10.197.553,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 14/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518701 | 9.098,36     | 0,00          | 10.188.455,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518702 | 14.530,00    | 0,00          | 10.173.925,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518703 | 1.221,87     | 0,00          | 10.172.703,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518704 | 11.075,65    | 0,00          | 10.161.627,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 14/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518705 | 2.265,60     | 0,00          | 10.159.362,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025          |
|            | 46012 | 20518706 | 312,24       | 0,00          | 10.159.050,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/04/2025          |
|            | 46012 | 20518707 | 6.150,00     | 0,00          | 10.152.900,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 14/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518708 | 362,76       | 0,00          | 10.152.537,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 14/04/2025 |
|            | 46012 | 20518709 | 1.330,00     | 0,00          | 10.151.207,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 14/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518710 | 7.400,00     | 0,00          | 10.143.807,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 14/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518711 | 1.622,00     | 0,00          | 10.142.185,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 14/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20519447 | 3.442,00     | 0,00          | 10.138.743,38 C | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01842 . DOC:8089. F:SANOVIE INTERN                                                      |
|            | 46012 | 20519451 | 6.522,00     | 0,00          | 10.132.221,38 C | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01842 . DOC:8072. F:SANOVIE INTERN                                                      |
| 15/04/2025 | 46012 | 20516158 | 0,00         | 4.317,70      | 10.136.539,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 11881 OC 141746                                                       |
|            | 46012 | 20516159 | 0,00         | 483,00        | 10.137.022,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52043 OC                                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 140352          |                                                                                                          |
| 15/04/2025 | 46012 | 20516201 | 0,00         | 275,48        | 10.137.297,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675179 OC                                     |
|            | 46012 | 20516238 | 0,00         | 129,46        | 10.137.427,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31799 OC 132279         |
|            | 46012 | 20516249 | 0,00         | 346,78        | 10.137.773,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17214 OC 141729                  |
|            | 46012 | 20516259 | 0,00         | 6.332,00      | 10.144.105,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244100 OC                                        |
|            | 46012 | 20516260 | 0,00         | 6.332,00      | 10.150.437,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245839 OC                                        |
|            | 46012 | 20516263 | 0,00         | 1.227,78      | 10.151.665,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18519 OC                                   |
|            | 46012 | 20516265 | 0,00         | 613,89        | 10.152.279,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19639 OC                                   |
|            | 46012 | 20516274 | 0,00         | 148,40        | 10.152.427,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675250 OC                                     |
|            | 46012 | 20516287 | 0,00         | 2.655,08      | 10.155.082,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2555 OC 127920                                           |
|            | 46012 | 20516294 | 0,00         | 6.175,00      | 10.161.257,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200102 OC 140428                                            |
|            | 46012 | 20516366 | 0,00         | 4.310,00      | 10.165.567,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA 646 OC 139161 |
|            | 46012 | 20516368 | 0,00         | 989,15        | 10.166.557,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675174 OC                                     |
|            | 46012 | 20516369 | 0,00         | 936,58        | 10.167.493,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675191 OC                                     |
|            | 46012 | 20516376 | 0,00         | 1.096,39      | 10.168.590,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675196 OC                                     |
|            | 46012 | 20516382 | 0,00         | 648,11        | 10.169.238,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675209 OC                                     |
|            | 46012 | 20516404 | 0,00         | 36.000,00     | 10.205.238,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 248269 OC 141863               |
|            | 46012 | 20516422 | 0,00         | 8.500,00      | 10.213.738,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244921 OC                                        |
|            | 46012 | 20516423 | 0,00         | 2.648,39      | 10.216.386,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19101 OC                                   |
|            | 46012 | 20516431 | 0,00         | 648,11        | 10.217.034,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675222 OC                                     |
|            | 46012 | 20516444 | 0,00         | 329,50        | 10.217.364,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41494 OC 141885                            |
|            | 46012 | 20516525 | 0,00         | 2.282,40      | 10.219.646,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17213 OC 141772                  |
|            | 46012 | 20516532 | 0,00         | 235,88        | 10.219.882,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675172 OC                                     |
|            | 46012 | 20516568 | 0,00         | 7.600,00      | 10.227.482,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15797 OC                                            |
|            | 46012 | 20516572 | 0,00         | 613,89        | 10.228.096,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19094 OC                                   |
|            | 46012 | 20516573 | 0,00         | 613,89        | 10.228.710,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19742 OC                                   |
|            | 46012 | 20516578 | 0,00         | 648,11        | 10.229.358,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675245 OC                                     |
|            | 46012 | 20516579 | 0,00         | 483,71        | 10.229.842,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675248 OC                                     |
|            | 46012 | 20516580 | 0,00         | 936,58        | 10.230.778,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675254 OC                                     |
|            | 46012 | 20516581 | 0,00         | 1.210,80      | 10.231.989,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118652 OC                                                  |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2025 | 46012 | 20516582 | 0,00         | 1.210,80      | 10.233.200,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118653 OC                           |
|            | 46012 | 20516583 | 0,00         | 1.210,80      | 10.234.411,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118654 OC                           |
|            | 46012 | 20516596 | 0,00         | 751,64        | 10.235.162,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1564 OC 141681               |
|            | 46012 | 20516633 | 0,00         | 32.914,50     | 10.268.077,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326943 OC 141870 |
|            | 46012 | 20516634 | 0,00         | 22.443,00     | 10.290.520,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326946 OC 141870 |
|            | 46012 | 20516683 | 0,00         | 426,40        | 10.290.946,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8067 OC 141611                     |
|            | 46012 | 20516690 | 0,00         | 1.096,39      | 10.292.042,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675192 OC              |
|            | 46012 | 20516691 | 0,00         | 648,11        | 10.292.691,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675200 OC              |
|            | 46012 | 20516718 | 0,00         | 1.275,00      | 10.293.966,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3508 OC 141828                            |
|            | 46012 | 20516728 | 0,00         | 6.272,16      | 10.300.238,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 173990 OC 133201  |
|            | 46012 | 20516739 | 0,00         | 6.332,00      | 10.306.570,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244223 OC                 |
|            | 46012 | 20516740 | 0,00         | 3.800,00      | 10.310.370,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 15609 OC                     |
|            | 46012 | 20516743 | 0,00         | 613,89        | 10.310.984,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19739 OC            |
|            | 46012 | 20516752 | 0,00         | 648,11        | 10.311.632,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675220 OC              |
|            | 46012 | 20516757 | 0,00         | 1.417,00      | 10.313.049,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25830 OC 141740    |
|            | 46012 | 20516785 | 0,00         | 989,15        | 10.314.038,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675175 OC              |
|            | 46012 | 20516811 | 0,00         | 23.711,50     | 10.337.749,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326945 OC 141870 |
|            | 46012 | 20516820 | 0,00         | 11.477,00     | 10.349.226,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2556 OC 141734                    |
|            | 46012 | 20516853 | 0,00         | 330,00        | 10.349.556,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16100 OC 141610                     |
|            | 46012 | 20516854 | 0,00         | 148,40        | 10.349.705,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675165 OC              |
|            | 46012 | 20516856 | 0,00         | 8,05          | 10.349.713,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675183 OC              |
|            | 46012 | 20516857 | 0,00         | 299,90        | 10.350.013,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675184 OC              |
|            | 46012 | 20516862 | 0,00         | 561,66        | 10.350.574,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675206 OC              |
|            | 46012 | 20516875 | 0,00         | 2.131,09      | 10.352.705,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133772 OC 141824                 |
|            | 46012 | 20516876 | 0,00         | 274,50        | 10.352.980,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16251 OC 142079      |
|            | 46012 | 20516899 | 0,00         | 12.664,00     | 10.365.644,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242978 OC                 |
|            | 46012 | 20516900 | 0,00         | 613,89        | 10.366.258,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18521 OC            |
|            | 46012 | 20516903 | 0,00         | 613,89        | 10.366.872,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19642 OC            |
|            | 46012 | 20516908 | 0,00         | 2.495,21      | 10.369.367,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675261 OC              |
|            | 46012 | 20516917 | 0,00         | 7.855,80      | 10.377.223,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304574 OC 141868         |
|            | 46012 | 20516918 | 0,00         | 4.100,88      | 10.381.324,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 99626 OC 140351         |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2025 | 46012 | 20517010 | 0,00         | 648,11        | 10.381.972,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675203 OC                                          |
|            | 46012 | 20517015 | 0,00         | 593,00        | 10.382.565,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295486 OC 141778                            |
|            | 46012 | 20517016 | 0,00         | 148,40        | 10.382.713,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675217 OC                                          |
|            | 46012 | 20517027 | 0,00         | 1.012,34      | 10.383.726,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161003 OC 141867 |
|            | 46012 | 20517042 | 0,00         | 6.332,00      | 10.390.058,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243192 OC                                             |
|            | 46012 | 20517054 | 0,00         | 20.389,86     | 10.410.447,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 41488 OC 141744                                 |
|            | 46012 | 20517064 | 0,00         | 325,00        | 10.410.772,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199041 OC 140428                                                 |
|            | 46012 | 20517103 | 0,00         | 47,20         | 10.410.820,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 11880 OC 141884                                                   |
|            | 46012 | 20517104 | 0,00         | 25.425,42     | 10.436.245,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 326944 OC 141870                             |
|            | 46012 | 20517139 | 0,00         | 29.080,00     | 10.465.325,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247925 OC 141719                    |
|            | 46012 | 20517153 | 0,00         | 476,62        | 10.465.802,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52017 OC 141739                                |
|            | 46012 | 20517160 | 0,00         | 936,58        | 10.466.738,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675186 OC                                          |
|            | 46012 | 20517161 | 0,00         | 648,11        | 10.467.386,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675198 OC                                          |
|            | 46012 | 20517197 | 0,00         | 12.664,00     | 10.480.050,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245774 OC                                             |
|            | 46012 | 20517198 | 0,00         | 68.000,00     | 10.548.050,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 292764 OC                                                          |
|            | 46012 | 20517200 | 0,00         | 613,89        | 10.548.664,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18523 OC                                        |
|            | 46012 | 20517201 | 0,00         | 1.227,78      | 10.549.892,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18859 OC                                        |
|            | 46012 | 20517202 | 0,00         | 1.227,78      | 10.551.120,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19004 OC                                        |
|            | 46012 | 20517204 | 0,00         | 5.062,28      | 10.556.182,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19097 OC                                        |
|            | 46012 | 20517214 | 0,00         | 648,11        | 10.556.830,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675223 OC                                          |
|            | 46012 | 20517215 | 0,00         | 648,11        | 10.557.478,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675224 OC                                          |
|            | 46012 | 20517216 | 0,00         | 90,29         | 10.557.569,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675259 OC                                          |
|            | 46012 | 20517217 | 0,00         | 590,00        | 10.558.159,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 118655 OC                                                       |
|            | 46012 | 20517222 | 0,00         | 950,00        | 10.559.109,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1565 OC 141733                                           |
|            | 46012 | 20517269 | 0,00         | 700,00        | 10.559.809,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304549 OC 141826                                     |
|            | 46012 | 20517310 | 0,00         | 648,11        | 10.560.457,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675197 OC                                          |
|            | 46012 | 20517330 | 0,00         | 345,00        | 10.560.802,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA 1997 OC 141678                                              |
|            | 46012 | 20517331 | 0,00         | 914,30        | 10.561.716,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 1469 OC 129492                                                      |
|            | 46012 | 20517348 | 0,00         | 8.500,00      | 10.570.216,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242972 OC                                             |
|            | 46012 | 20517349 | 0,00         | 8.500,00      | 10.578.716,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242975 OC                                             |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2025 | 46012 | 20517350 | 0,00         | 1.841,67      | 10.580.558,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18504 OC                                                                       |
|            | 46012 | 20517351 | 0,00         | 613,89        | 10.581.172,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 18506 OC                                                                       |
|            | 46012 | 20517358 | 0,00         | 1.001,52      | 10.582.173,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 274703 OC 141737                                                    |
|            | 46012 | 20517359 | 0,00         | 59.921,58     | 10.642.095,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21495 OC 141972                                                                              |
|            | 46012 | 20517697 | 24.180,00    | 0,00          | 10.617.915,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 162814                                                              |
|            | 46012 | 20517701 | 549,00       | 0,00          | 10.617.366,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 16042                                              |
|            | 46012 | 20518050 | 0,00         | 24.180,00     | 10.641.546,11 C | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 162814 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 15/04/2025 |
|            | 46012 | 20518712 | 180,50       | 0,00          | 10.641.365,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 15/04/2025                                                      |
|            | 46012 | 20518713 | 610,96       | 0,00          | 10.640.754,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 15/04/2025                                                                |
|            | 46012 | 20518714 | 2.235,46     | 0,00          | 10.638.519,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15/04/2025                                                  |
|            | 46012 | 20518715 | 419,40       | 0,00          | 10.638.099,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/04/2025                                                 |
|            | 46012 | 20518716 | 2.406,00     | 0,00          | 10.635.693,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15/04/2025                                                 |
|            | 46012 | 20518717 | 5.071,00     | 0,00          | 10.630.622,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20518718 | 11.540,00    | 0,00          | 10.619.082,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20518719 | 615,20       | 0,00          | 10.618.467,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 15/04/2025                                                                 |
|            | 46012 | 20518721 | 19.305,00    | 0,00          | 10.599.162,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/04/2025                                                  |
|            | 46012 | 20518722 | 1.320,00     | 0,00          | 10.597.842,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518723 | 1.320,00     | 0,00          | 10.596.522,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518724 | 660,00       | 0,00          | 10.595.862,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518725 | 660,00       | 0,00          | 10.595.202,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518726 | 660,00       | 0,00          | 10.594.542,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 15/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518727 | 715,38       | 0,00          | 10.593.827,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518728 | 351,57       | 0,00          | 10.593.475,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 15/04/2025                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2025 | 46012 | 20518730 | 1.080,00     | 0,00          | 10.592.395,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15/04/2025       |
|            | 46012 | 20518731 | 4.817,00     | 0,00          | 10.587.578,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15/04/2025 |
|            | 46012 | 20518732 | 2.496,06     | 0,00          | 10.585.082,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518734 | 2.152,09     | 0,00          | 10.582.930,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518735 | 1.096,39     | 0,00          | 10.581.834,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/04/2025            |
|            | 46012 | 20518736 | 13.945,00    | 0,00          | 10.567.889,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 15/04/2025        |
|            | 46012 | 20518737 | 1.086,54     | 0,00          | 10.566.802,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 15/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518738 | 14.900,00    | 0,00          | 10.551.902,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518739 | 5.588,00     | 0,00          | 10.546.314,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 15/04/2025                        |
| 16/04/2025 | 46012 | 20516152 | 0,00         | 4.700,00      | 10.551.014,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37250 OC 141717                                   |
|            | 46012 | 20516162 | 0,00         | 3.528,00      | 10.554.542,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98880 OC 140367                                             |
|            | 46012 | 20516165 | 0,00         | 3.810,00      | 10.558.352,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 274921 OC 142144                       |
|            | 46012 | 20516253 | 0,00         | 54,00         | 10.558.406,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25856 OC 142090                                  |
|            | 46012 | 20516254 | 0,00         | 174,00        | 10.558.580,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133809 OC 142025                                               |
|            | 46012 | 20516264 | 0,00         | 936,58        | 10.559.517,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32864 OC                                    |
|            | 46012 | 20516270 | 0,00         | 648,11        | 10.560.165,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32858 OC                                    |
|            | 46012 | 20516275 | 0,00         | 2.047,00      | 10.562.212,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 138861 OC 141372                                        |
|            | 46012 | 20516293 | 0,00         | 845,80        | 10.563.058,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52670 OC                              |
|            | 46012 | 20516300 | 0,00         | 188,63        | 10.563.246,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32753 OC                                    |
|            | 46012 | 20516330 | 0,00         | 13.637,76     | 10.576.884,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19638 OC 140248                                            |
|            | 46012 | 20516333 | 0,00         | 12.000,00     | 10.588.884,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 48730 OC 140264                                               |
|            | 46012 | 20516335 | 0,00         | 145,74        | 10.589.030,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 64 OC 141680                                                            |
|            | 46012 | 20516362 | 0,00         | 322,99        | 10.589.353,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 290572 OC 141607                                         |
|            | 46012 | 20516375 | 0,00         | 4.488,00      | 10.593.841,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63022 OC 142450                                          |
|            | 46012 | 20516424 | 0,00         | 648,11        | 10.594.489,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32857                                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | OC                                                                                        |
| 16/04/2025 | 46012 | 20516427 | 0,00         | 15.795,00     | 10.610.284,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 371700 OC 141375               |
|            | 46012 | 20516458 | 0,00         | 561,66        | 10.610.845,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32852 OC              |
|            | 46012 | 20516463 | 0,00         | 648,11        | 10.611.494,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32854 OC              |
|            | 46012 | 20516492 | 0,00         | 450,00        | 10.611.944,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO LTDA 65 OC 141736                                      |
|            | 46012 | 20516528 | 0,00         | 307,20        | 10.612.251,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17226 OC 142228   |
|            | 46012 | 20516530 | 0,00         | 1.238.389,38  | 11.850.640,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 117 OC 142218             |
|            | 46012 | 20516576 | 0,00         | 148,40        | 11.850.789,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32855 OC              |
|            | 46012 | 20516592 | 0,00         | 648,11        | 11.851.437,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32866 OC              |
|            | 46012 | 20516601 | 0,00         | 648,11        | 11.852.085,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32850 OC              |
|            | 46012 | 20516676 | 0,00         | 89,10         | 11.852.174,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17227 OC 142309   |
|            | 46012 | 20516687 | 0,00         | 3.400,00      | 11.855.574,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304521 OC 141769                 |
|            | 46012 | 20516749 | 0,00         | 3.477,00      | 11.859.051,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 35814 OC 141722                  |
|            | 46012 | 20516750 | 0,00         | 648,11        | 11.859.699,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32859 OC              |
|            | 46012 | 20516769 | 0,00         | 90,29         | 11.859.789,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32868 OC              |
|            | 46012 | 20516772 | 0,00         | 525,02        | 11.860.314,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52672 OC        |
|            | 46012 | 20516775 | 0,00         | 845,80        | 11.861.160,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52673 OC        |
|            | 46012 | 20516776 | 0,00         | 648,11        | 11.861.808,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32849 OC              |
|            | 46012 | 20516841 | 0,00         | 3.700,00      | 11.865.508,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 274749 OC 141821 |
|            | 46012 | 20516845 | 0,00         | 14,52         | 11.865.523,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17225 OC 142347   |
|            | 46012 | 20516886 | 0,00         | 2.580,00      | 11.868.103,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25861 OC 142090            |
|            | 46012 | 20516887 | 0,00         | 1.430,00      | 11.869.533,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2558 OC 141734                            |
|            | 46012 | 20516904 | 0,00         | 158,40        | 11.869.691,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17222 OC 141869   |
|            | 46012 | 20516931 | 0,00         | 956,87        | 11.870.648,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32755 OC              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 46012 | 20516932 | 0,00         | 648,11        | 11.871.296,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32851 OC                                      |
|            | 46012 | 20516933 | 0,00         | 648,11        | 11.871.944,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32853 OC                                      |
|            | 46012 | 20517052 | 0,00         | 1.956,00      | 11.873.900,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3508 OC 141365                              |
|            | 46012 | 20517057 | 0,00         | 648,11        | 11.874.548,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32865 OC                                      |
|            | 46012 | 20517063 | 0,00         | 525,02        | 11.875.073,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52671 OC                                |
|            | 46012 | 20517071 | 0,00         | 1.096,39      | 11.876.170,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32848 OC                                      |
|            | 46012 | 20517098 | 0,00         | 27.229,72     | 11.903.399,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19642 OC 141596                                              |
|            | 46012 | 20517112 | 0,00         | 359,90        | 11.903.759,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3846 OC 141683                               |
|            | 46012 | 20517146 | 0,00         | 2.831,83      | 11.906.591,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7793 OC                                               |
|            | 46012 | 20517148 | 0,00         | 16.077,81     | 11.922.669,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1212349 OC 141866    |
|            | 46012 | 20517149 | 0,00         | 18.156,20     | 11.940.825,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19639 OC 141370                                              |
|            | 46012 | 20517192 | 0,00         | 1.792,00      | 11.942.617,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52044 OC 141739                                    |
|            | 46012 | 20517199 | 0,00         | 648,11        | 11.943.265,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32863 OC                                      |
|            | 46012 | 20517207 | 0,00         | 648,11        | 11.943.913,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32856 OC                                      |
|            | 46012 | 20517208 | 0,00         | 648,11        | 11.944.562,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32860 OC                                      |
|            | 46012 | 20517209 | 0,00         | 275,48        | 11.944.837,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32861 OC                                      |
|            | 46012 | 20517210 | 0,00         | 648,11        | 11.945.485,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32862 OC                                      |
|            | 46012 | 20517211 | 0,00         | 957,60        | 11.946.443,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 11895 OC 142424                                                       |
|            | 46012 | 20517221 | 0,00         | 608,40        | 11.947.051,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 80915 OC 141777                                                |
|            | 46012 | 20517290 | 0,00         | 15.800,00     | 11.962.851,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 141 OC 141353                                          |
|            | 46012 | 20517304 | 0,00         | 225,00        | 11.963.076,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1844203 OC 140788                                      |
|            | 46012 | 20517305 | 0,00         | 1.166,42      | 11.964.243,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47329 OC 142346                                           |
|            | 46012 | 20517341 | 0,00         | 380,80        | 11.964.623,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2557 OC 141750                                                    |
|            | 46012 | 20518741 | 352,75       | 0,00          | 11.964.271,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 16/04/2025 |
|            | 46012 | 20518742 | 613,89       | 0,00          | 11.963.657,17 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E                                                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | DISTRIBUICAO LTDA 16/04/2025                                                                                    |
| 16/04/2025 | 46012 | 20518743 | 588,00       | 0,00          | 11.963.069,17 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 16/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518747 | 1.000,08     | 0,00          | 11.962.069,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518748 | 7.615,68     | 0,00          | 11.954.453,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518749 | 1.310,40     | 0,00          | 11.953.143,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518751 | 1.020,00     | 0,00          | 11.952.123,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 16/04/2025 |
|            | 46012 | 20519414 | 8.855,00     | 0,00          | 11.943.268,01 C | 20250003.02756 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL         |
| 17/04/2025 | 46012 | 20516163 | 0,00         | 6.450,00      | 11.949.718,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120774 OC 142092                                              |
|            | 46012 | 20516164 | 0,00         | 237,60        | 11.949.955,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110185 OC 138374                                     |
|            | 46012 | 20516169 | 0,00         | 1.068,00      | 11.951.023,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225132 OC 142334                 |
|            | 46012 | 20516196 | 0,00         | 2.028,45      | 11.953.052,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742673 OC 141609                                               |
|            | 46012 | 20516209 | 0,00         | 936,58        | 11.953.988,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32948 OC                                    |
|            | 46012 | 20516210 | 0,00         | 648,11        | 11.954.636,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32952 OC                                    |
|            | 46012 | 20516211 | 0,00         | 1.950,00      | 11.956.586,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26704 OC                                                      |
|            | 46012 | 20516292 | 0,00         | 4.125,00      | 11.960.711,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519718 OC                                                   |
|            | 46012 | 20516319 | 0,00         | 1.440,00      | 11.962.151,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 02259 OC 134190                                           |
|            | 46012 | 20516320 | 0,00         | 1.770,00      | 11.963.921,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97598 OC 142314                                          |
|            | 46012 | 20516321 | 0,00         | 12.112,73     | 11.976.034,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1844136 OC 141748                                    |
|            | 46012 | 20516379 | 0,00         | 648,11        | 11.976.682,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32950 OC                                    |
|            | 46012 | 20516380 | 0,00         | 1.511,97      | 11.978.194,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26705 OC                                                      |
|            | 46012 | 20516381 | 0,00         | 1.950,00      | 11.980.144,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26743 OC                                                      |
|            | 46012 | 20516430 | 0,00         | 1.096,39      | 11.981.240,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32941 OC                                    |
|            | 46012 | 20516433 | 0,00         | 4.280,00      | 11.985.520,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2038 OC 141619              |
|            | 46012 | 20516439 | 0,00         | 95,52         | 11.985.616,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15088 OC 141973                     |
|            | 46012 | 20516441 | 0,00         | 648,11        | 11.986.264,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32946 OC                                    |
|            | 46012 | 20516451 | 0,00         | 20.172,60     | 12.006.437,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519812 OC                                                   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2025 | 46012 | 20516499 | 0,00         | 31.829,00     | 12.038.266,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125010 OC 142632                                  |
|            | 46012 | 20516526 | 0,00         | 998,60        | 12.039.264,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995809 OC 142094                                 |
|            | 46012 | 20516538 | 0,00         | 7.862,22      | 12.047.127,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161129 OC 142345 |
|            | 46012 | 20516560 | 0,00         | 3.174,00      | 12.050.301,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225180 OC 141858               |
|            | 46012 | 20516567 | 0,00         | 2.203,40      | 12.052.504,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18938 OC 142339                                           |
|            | 46012 | 20516587 | 0,00         | 648,11        | 12.053.152,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32944 OC                                  |
|            | 46012 | 20516602 | 0,00         | 648,11        | 12.053.800,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32940 OC                                  |
|            | 46012 | 20516621 | 0,00         | 5.693,99      | 12.059.494,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97597 OC 142348                                        |
|            | 46012 | 20516622 | 0,00         | 951,17        | 12.060.445,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 327300 OC 141665                             |
|            | 46012 | 20516627 | 0,00         | 49,92         | 12.060.495,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17224 OC 138963                       |
|            | 46012 | 20516638 | 0,00         | 7.920,00      | 12.068.415,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4407 OC 141820                                     |
|            | 46012 | 20516646 | 0,00         | 978,00        | 12.069.393,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3516 OC 142227                          |
|            | 46012 | 20516694 | 0,00         | 23,39         | 12.069.417,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32947 OC                                  |
|            | 46012 | 20516695 | 0,00         | 1.209,77      | 12.070.626,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32955 OC                                  |
|            | 46012 | 20516696 | 0,00         | 91,18         | 12.070.718,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32956 OC                                  |
|            | 46012 | 20516697 | 0,00         | 1.950,00      | 12.072.668,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26742 OC                                                    |
|            | 46012 | 20516754 | 0,00         | 5.060,00      | 12.077.728,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742670 OC 138668                                             |
|            | 46012 | 20516755 | 0,00         | 7.773,40      | 12.085.501,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63642 OC 142469                                     |
|            | 46012 | 20516756 | 0,00         | 1.096,39      | 12.086.597,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32942 OC                                  |
|            | 46012 | 20516758 | 0,00         | 704,20        | 12.087.302,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15087 OC 141389                   |
|            | 46012 | 20516770 | 0,00         | 7.275,00      | 12.094.577,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 519831 OC                                                 |
|            | 46012 | 20516771 | 0,00         | 5.400,00      | 12.099.977,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520403 OC                                                 |
|            | 46012 | 20516779 | 0,00         | 3.407,33      | 12.103.384,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995866 OC 142342                                 |
|            | 46012 | 20516805 | 0,00         | 10.779,60     | 12.114.163,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94779 OC 142343                                                 |
|            | 46012 | 20516852 | 0,00         | 51,00         | 12.114.214,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742671 OC 140092                                             |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2025 | 46012 | 20516860 | 0,00         | 936,58        | 12.115.151,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32949 OC                     |
|            | 46012 | 20516861 | 0,00         | 235,88        | 12.115.387,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32957 OC                     |
|            | 46012 | 20516914 | 0,00         | 648,11        | 12.116.035,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32945 OC                     |
|            | 46012 | 20516951 | 0,00         | 930,00        | 12.116.965,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6198 OC 141682    |
|            | 46012 | 20516959 | 0,00         | 2.362,28      | 12.119.327,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1995208 OC 142096                    |
|            | 46012 | 20516964 | 0,00         | 241,67        | 12.119.569,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742672 OC 140785                                |
|            | 46012 | 20516975 | 0,00         | 1.309,50      | 12.120.878,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94843 OC 141725                                    |
|            | 46012 | 20517013 | 0,00         | 288,71        | 12.121.167,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32953 OC                     |
|            | 46012 | 20517065 | 0,00         | 648,11        | 12.121.815,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32892 OC                     |
|            | 46012 | 20517072 | 0,00         | 299,90        | 12.122.115,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32939 OC                     |
|            | 46012 | 20517091 | 0,00         | 294,00        | 12.122.409,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110126 OC 142311                      |
|            | 46012 | 20517092 | 0,00         | 165,00        | 12.122.574,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRULABOR LICITACAO LTDA 1826 OC 140562                                 |
|            | 46012 | 20517094 | 0,00         | 360,00        | 12.122.934,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 4713 OC                              |
|            | 46012 | 20517108 | 0,00         | 88,00         | 12.123.022,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742669 OC 142305                                |
|            | 46012 | 20517163 | 0,00         | 1.096,39      | 12.124.119,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32954 OC                     |
|            | 46012 | 20517164 | 0,00         | 1.085,43      | 12.125.204,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26741 OC                                       |
|            | 46012 | 20517219 | 0,00         | 572,00        | 12.125.776,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 742674 OC 140097                                |
|            | 46012 | 20517220 | 0,00         | 925,20        | 12.126.701,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63643 OC 142234                        |
|            | 46012 | 20517224 | 0,00         | 648,11        | 12.127.349,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32943 OC                     |
|            | 46012 | 20517246 | 0,00         | 120,90        | 12.127.470,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31874 OC 132279 |
|            | 46012 | 20517261 | 0,00         | 150,00        | 12.127.620,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRULABOR LICITACAO LTDA 1825 OC 140335                                 |
|            | 46012 | 20517266 | 0,00         | 4.229,26      | 12.131.849,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17221 OC 142037          |
|            | 46012 | 20517312 | 0,00         | 625,26        | 12.132.475,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32951 OC                     |
|            | 46012 | 20517313 | 0,00         | 2.235,59      | 12.134.710,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26706 OC                                       |
|            | 46012 | 20517314 | 0,00         | 723,62        | 12.135.434,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26707 OC                                       |
|            | 46012 | 20517355 | 0,00         | 2.157,99      | 12.137.592,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA                      |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | 15098 OC 142695                                                                                                   |
| 17/04/2025 | 46012 | 20517376 | 0,00         | 936,58        | 12.138.529,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32869 OC                                      |
|            | 46012 | 20518754 | 4.927,68     | 0,00          | 12.133.601,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 17/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518755 | 1.157,00     | 0,00          | 12.132.444,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 17/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518756 | 712,00       | 0,00          | 12.131.732,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 17/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518757 | 19.920,00    | 0,00          | 12.111.812,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518758 | 354,39       | 0,00          | 12.111.457,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518759 | 6.519,24     | 0,00          | 12.104.938,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 17/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518760 | 12.690,00    | 0,00          | 12.092.248,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518761 | 21.586,00    | 0,00          | 12.070.662,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518762 | 2.399,00     | 0,00          | 12.068.263,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 17/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518763 | 63.342,72    | 0,00          | 12.004.921,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518764 | 1.592,00     | 0,00          | 12.003.329,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 17/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518765 | 1.360,00     | 0,00          | 12.001.969,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 17/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518766 | 711,60       | 0,00          | 12.001.257,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/04/2025                |
|            | 46012 | 20518767 | 259,18       | 0,00          | 12.000.998,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518768 | 1.320,00     | 0,00          | 11.999.678,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |
|            | 46012 | 20518769 | 1.320,00     | 0,00          | 11.998.358,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |
|            | 46012 | 20518770 | 1.320,00     | 0,00          | 11.997.038,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |
|            | 46012 | 20518771 | 1.320,00     | 0,00          | 11.995.718,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |
|            | 46012 | 20518772 | 1.320,00     | 0,00          | 11.994.398,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |
|            | 46012 | 20518773 | 660,00       | 0,00          | 11.993.738,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025             |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2025 | 46012 | 20518774 | 660,00       | 0,00          | 11.993.078,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025      |
|            | 46012 | 20518775 | 660,00       | 0,00          | 11.992.418,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025      |
|            | 46012 | 20518776 | 660,00       | 0,00          | 11.991.758,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025      |
|            | 46012 | 20518777 | 660,00       | 0,00          | 11.991.098,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025      |
|            | 46012 | 20518778 | 660,00       | 0,00          | 11.990.438,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025      |
|            | 46012 | 20518779 | 2.300,00     | 0,00          | 11.988.138,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                |
|            | 46012 | 20518780 | 2.300,00     | 0,00          | 11.985.838,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                |
|            | 46012 | 20518781 | 613,89       | 0,00          | 11.985.224,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/04/2025             |
|            | 46012 | 20518782 | 1.841,67     | 0,00          | 11.983.382,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/04/2025             |
|            | 46012 | 20518783 | 1.123,32     | 0,00          | 11.982.259,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025       |
|            | 46012 | 20518784 | 1.096,39     | 0,00          | 11.981.162,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025       |
|            | 46012 | 20518785 | 905,90       | 0,00          | 11.980.257,05 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025       |
|            | 46012 | 20518786 | 764,34       | 0,00          | 11.979.492,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025       |
|            | 46012 | 20518787 | 648,11       | 0,00          | 11.978.844,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025       |
|            | 46012 | 20518788 | 148,40       | 0,00          | 11.978.696,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025       |
|            | 46012 | 20518789 | 102,00       | 0,00          | 11.978.594,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025       |
|            | 46012 | 20518790 | 15,34        | 0,00          | 11.978.578,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17/04/2025       |
|            | 46012 | 20518791 | 3.219,07     | 0,00          | 11.975.359,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518792 | 3.650,64     | 0,00          | 11.971.709,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518793 | 3.650,64     | 0,00          | 11.968.058,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518794 | 3.650,64     | 0,00          | 11.964.407,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518795 | 3.650,64     | 0,00          | 11.960.757,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 17/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518796 | 4.479,19     | 0,00          | 11.956.278,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2025 | 46012 | 20518797 | 2.392,66     | 0,00          | 11.953.885,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518798 | 1.511,97     | 0,00          | 11.952.373,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518799 | 845,80       | 0,00          | 11.951.527,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518800 | 845,80       | 0,00          | 11.950.681,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518801 | 845,80       | 0,00          | 11.949.836,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518802 | 845,80       | 0,00          | 11.948.990,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518803 | 845,80       | 0,00          | 11.948.144,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518804 | 525,02       | 0,00          | 11.947.619,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518805 | 525,02       | 0,00          | 11.947.094,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518806 | 525,02       | 0,00          | 11.946.569,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518807 | 525,02       | 0,00          | 11.946.044,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518808 | 525,02       | 0,00          | 11.945.519,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518809 | 175,78       | 0,00          | 11.945.343,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518810 | 4.350,00     | 0,00          | 11.940.993,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518811 | 4.350,00     | 0,00          | 11.936.643,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518812 | 4.350,00     | 0,00          | 11.932.293,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518813 | 4.350,00     | 0,00          | 11.927.943,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518814 | 4.200,00     | 0,00          | 11.923.743,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518815 | 2.500,00     | 0,00          | 11.921.243,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518816 | 2.500,00     | 0,00          | 11.918.743,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518817 | 2.500,00     | 0,00          | 11.916.243,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 17/04/2025                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2025 | 46012 | 20518818 | 810,00       | 0,00          | 11.915.433,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518819 | 810,00       | 0,00          | 11.914.623,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518820 | 810,00       | 0,00          | 11.913.813,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518821 | 810,00       | 0,00          | 11.913.003,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518822 | 810,00       | 0,00          | 11.912.193,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518823 | 31.277,00    | 0,00          | 11.880.916,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 17/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518824 | 15,34        | 0,00          | 11.880.901,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/04/2025           |
|            | 46012 | 20518825 | 1.985,74     | 0,00          | 11.878.915,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/04/2025           |
|            | 46012 | 20518826 | 15,34        | 0,00          | 11.878.900,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/04/2025           |
|            | 46012 | 20518827 | 1.985,74     | 0,00          | 11.876.914,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/04/2025           |
|            | 46012 | 20518829 | 700,00       | 0,00          | 11.876.214,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518830 | 1.050,00     | 0,00          | 11.875.164,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518831 | 1.320,00     | 0,00          | 11.873.844,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 17/04/2025 |
|            | 46012 | 20518832 | 480.000,00   | 0,00          | 11.393.844,37 C | PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17/04/2025          |
| 18/04/2025 | 46012 | 20516426 | 0,00         | 6.759,25      | 11.400.603,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 000006155 OC 138549    |
|            | 46012 | 20516906 | 0,00         | 2.700,00      | 11.403.303,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 000498965 OC 140704                                     |
| 19/04/2025 | 46012 | 20516247 | 0,00         | 1.177,60      | 11.404.481,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31238 OC 142023                         |
|            | 46012 | 20516399 | 0,00         | 120,90        | 11.404.602,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31932 OC 132279      |
| 20/04/2025 | 46012 | 20516826 | 0,00         | 120,90        | 11.404.723,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31962 OC 132279      |
|            | 46012 | 20517079 | 0,00         | 120,90        | 11.404.843,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 000031898 OC 132279  |
| 22/04/2025 | 46012 | 20516153 | 0,00         | 299,40        | 11.405.143,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110226 OC 141669                           |
|            | 46012 | 20516187 | 0,00         | 2.495,21      | 11.407.638,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676775 OC                                  |
|            | 46012 | 20516221 | 0,00         | 445,32        | 11.408.083,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676779 OC                                  |
|            | 46012 | 20516222 | 0,00         | 2.532,67      | 11.410.616,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21830 OC                               |
|            | 46012 | 20516258 | 0,00         | 3.880,00      | 11.414.496,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 215229 OC 142097                            |
|            | 46012 | 20516268 | 0,00         | 90,29         | 11.414.586,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675492 OC                                  |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2025 | 46012 | 20516269 | 0,00         | 63,21         | 11.414.650,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675493 OC                            |
|            | 46012 | 20516324 | 0,00         | 1.702,00      | 11.416.352,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225095 OC 142024 |
|            | 46012 | 20516391 | 0,00         | 2.532,67      | 11.418.884,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21835 OC                         |
|            | 46012 | 20516419 | 0,00         | 10.680,00     | 11.429.564,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 91 OC 138234                              |
|            | 46012 | 20516420 | 0,00         | 13.797,00     | 11.443.361,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 405797 OC 141706                                      |
|            | 46012 | 20516421 | 0,00         | 4.705,73      | 11.448.067,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134845 OC 142865                               |
|            | 46012 | 20516516 | 0,00         | 301,00        | 11.448.368,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21557 OC 142631                                 |
|            | 46012 | 20516566 | 0,00         | 154,13        | 11.448.522,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676313 OC                            |
|            | 46012 | 20516661 | 0,00         | 2.991,36      | 11.451.513,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21558 OC 141972                                 |
|            | 46012 | 20516662 | 0,00         | 24.312,00     | 11.475.825,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21556 OC 142549                                 |
|            | 46012 | 20516705 | 0,00         | 63,21         | 11.475.889,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676568 OC                            |
|            | 46012 | 20516706 | 0,00         | 723,62        | 11.476.612,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21834 OC                         |
|            | 46012 | 20516735 | 0,00         | 884,00        | 11.477.496,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6612 OC 142671                         |
|            | 46012 | 20516736 | 0,00         | 296,80        | 11.477.793,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675592 OC                            |
|            | 46012 | 20516737 | 0,00         | 27,71         | 11.477.821,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676271 OC                            |
|            | 46012 | 20516746 | 0,00         | 6.540,92      | 11.484.362,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675504 OC                            |
|            | 46012 | 20516747 | 0,00         | 1.744,50      | 11.486.106,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675589 OC                            |
|            | 46012 | 20516748 | 0,00         | 275,48        | 11.486.382,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675591 OC                            |
|            | 46012 | 20516802 | 0,00         | 2.960,00      | 11.489.342,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183681 OC                                          |
|            | 46012 | 20516823 | 0,00         | 17.700,00     | 11.507.042,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94465 OC 141527                                   |
|            | 46012 | 20516849 | 0,00         | 2.285,00      | 11.509.327,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1533 OC                                    |
|            | 46012 | 20516868 | 0,00         | 6.540,92      | 11.515.868,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676574 OC                            |
|            | 46012 | 20516869 | 0,00         | 83,13         | 11.515.951,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676757 OC                            |
|            | 46012 | 20516892 | 0,00         | 106.400,00    | 11.622.351,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 291800 OC 141871                             |
|            | 46012 | 20516893 | 0,00         | 4.220,70      | 11.626.571,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 94939 OC 139845                                   |
|            | 46012 | 20516894 | 0,00         | 2.187,29      | 11.628.759,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 134841 OC 142675                               |
|            | 46012 | 20516895 | 0,00         | 1.320,36      | 11.630.079,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676272 OC                            |
|            | 46012 | 20516896 | 0,00         | 46,02         | 11.630.125,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676178 OC                            |
|            | 46012 | 20516985 | 0,00         | 1.099,00      | 11.631.224,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 247163 OC             |
|            | 46012 | 20516989 | 0,00         | 53.678,20     | 11.684.902,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221090 OC 141716        |
|            | 46012 | 20516990 | 0,00         | 3.255,00      | 11.688.157,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8892 OC 142624                  |
|            | 46012 | 20517003 | 0,00         | 81,78         | 11.688.239,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676274 OC                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2025 | 46012 | 20517046 | 0,00         | 183,81        | 11.688.423,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675577 OC                                                 |
|            | 46012 | 20517172 | 0,00         | 2.894,48      | 11.691.317,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21833 OC                                              |
|            | 46012 | 20517238 | 0,00         | 542,38        | 11.691.860,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 31990 OC 132279                     |
|            | 46012 | 20517265 | 0,00         | 5.280,00      | 11.697.140,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 225190 OC 141818                      |
|            | 46012 | 20517295 | 0,00         | 1.894,00      | 11.699.034,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21559 OC 140123                                                      |
|            | 46012 | 20517322 | 0,00         | 4.402,98      | 11.703.437,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676738 OC                                                 |
|            | 46012 | 20517342 | 0,00         | 507,06        | 11.703.944,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7928 OC 142674                                                   |
|            | 46012 | 20517343 | 0,00         | 723,62        | 11.704.667,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26744 OC                                                           |
|            | 46012 | 20517344 | 0,00         | 6.540,92      | 11.711.208,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676089 OC                                                 |
|            | 46012 | 20517345 | 0,00         | 316,05        | 11.711.524,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676267 OC                                                 |
|            | 46012 | 20517346 | 0,00         | 63,21         | 11.711.588,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676314 OC                                                 |
|            | 46012 | 20517352 | 0,00         | 648,11        | 11.712.236,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675582 OC                                                 |
|            | 46012 | 20517879 | 2.200,00     | 0,00          | 11.710.036,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234557        |
|            | 46012 | 20517880 | 18.300,00    | 0,00          | 11.691.736,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 35985                           |
|            | 46012 | 20518833 | 4.068,40     | 0,00          | 11.687.667,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518834 | 1.903,20     | 0,00          | 11.685.764,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518835 | 6.440,00     | 0,00          | 11.679.324,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518836 | 2.587,20     | 0,00          | 11.676.737,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518837 | 1.950,00     | 0,00          | 11.674.787,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                   |
|            | 46012 | 20518838 | 1.950,00     | 0,00          | 11.672.837,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                   |
|            | 46012 | 20518839 | 12.246,60    | 0,00          | 11.660.590,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518840 | 6.123,30     | 0,00          | 11.654.467,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 22/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518841 | 1.362,07     | 0,00          | 11.653.105,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518842 | 261,20       | 0,00          | 11.652.844,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518843 | 8.600,00     | 0,00          | 11.644.244,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2025 | 46012 | 20518844 | 21.976,40    | 0,00          | 11.622.267,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518845 | 63.342,72    | 0,00          | 11.558.925,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518846 | 63.342,72    | 0,00          | 11.495.582,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518847 | 63.342,72    | 0,00          | 11.432.239,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518848 | 29.526,00    | 0,00          | 11.402.713,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518849 | 7.900,00     | 0,00          | 11.394.813,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 22/04/2025                                          |
|            | 46012 | 20518850 | 32.126,49    | 0,00          | 11.362.687,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518851 | 17.496,00    | 0,00          | 11.345.191,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518852 | 49.885,16    | 0,00          | 11.295.305,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518853 | 7.140,00     | 0,00          | 11.288.165,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518854 | 29.274,00    | 0,00          | 11.258.891,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518855 | 13.824,00    | 0,00          | 11.245.067,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518856 | 6.200,00     | 0,00          | 11.238.867,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 22/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518857 | 21.780,00    | 0,00          | 11.217.087,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 22/04/2025            |
|            | 46012 | 20518858 | 9.400,00     | 0,00          | 11.207.687,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518859 | 16.742,00    | 0,00          | 11.190.945,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20518860 | 9.285,00     | 0,00          | 11.181.660,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518861 | 18.781,80    | 0,00          | 11.162.879,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/04/2025      |
|            | 46012 | 20518862 | 6.914,15     | 0,00          | 11.155.965,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20518864 | 18.000,00    | 0,00          | 11.137.965,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 22/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518865 | 50.545,00    | 0,00          | 11.087.420,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518866 | 24.956,76    | 0,00          | 11.062.463,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 22/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518867 | 20.731,00    | 0,00          | 11.041.732,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 22/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518868 | 20.098,36    | 0,00          | 11.021.633,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025                   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2025 | 46012 | 20518869 | 29.278,20    | 0,00          | 10.992.355,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518870 | 6.540,92     | 0,00          | 10.985.814,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518871 | 1.260,13     | 0,00          | 10.984.554,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518872 | 1.096,39     | 0,00          | 10.983.458,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518873 | 989,15       | 0,00          | 10.982.469,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518874 | 989,15       | 0,00          | 10.981.479,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518875 | 936,58       | 0,00          | 10.980.543,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518876 | 936,58       | 0,00          | 10.979.606,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518877 | 936,58       | 0,00          | 10.978.670,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518878 | 905,90       | 0,00          | 10.977.764,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518879 | 905,90       | 0,00          | 10.976.858,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518880 | 648,11       | 0,00          | 10.976.210,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518881 | 648,11       | 0,00          | 10.975.562,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518882 | 648,11       | 0,00          | 10.974.914,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518883 | 648,11       | 0,00          | 10.974.266,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518884 | 420,87       | 0,00          | 10.973.845,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518885 | 332,21       | 0,00          | 10.973.512,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518886 | 299,90       | 0,00          | 10.973.213,02 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518887 | 299,90       | 0,00          | 10.972.913,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518888 | 278,92       | 0,00          | 10.972.634,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518889 | 275,48       | 0,00          | 10.972.358,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2025 | 46012 | 20518890 | 275,48       | 0,00          | 10.972.083,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518891 | 275,48       | 0,00          | 10.971.807,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518892 | 184,16       | 0,00          | 10.971.623,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518893 | 148,40       | 0,00          | 10.971.475,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518894 | 110,97       | 0,00          | 10.971.364,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518895 | 18.000,00    | 0,00          | 10.953.364,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 22/04/2025                |
|            | 46012 | 20518896 | 14.500,00    | 0,00          | 10.938.864,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 22/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518897 | 22.139,19    | 0,00          | 10.916.725,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 22/04/2025           |
|            | 46012 | 20518898 | 12.789,00    | 0,00          | 10.903.936,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/04/2025            |
|            | 46012 | 20518899 | 5.099,70     | 0,00          | 10.898.836,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025              |
|            | 46012 | 20518900 | 1.150,16     | 0,00          | 10.897.686,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518901 | 2.235,59     | 0,00          | 10.895.450,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518902 | 1.950,00     | 0,00          | 10.893.500,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518903 | 1.950,00     | 0,00          | 10.891.550,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518904 | 1.950,00     | 0,00          | 10.889.600,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518905 | 12.765,20    | 0,00          | 10.876.835,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/04/2025         |
|            | 46012 | 20518906 | 17.102,80    | 0,00          | 10.859.732,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 22/04/2025         |
|            | 46012 | 20518907 | 1.286,00     | 0,00          | 10.858.446,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025              |
|            | 46012 | 20518908 | 5.997,60     | 0,00          | 10.852.448,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518909 | 1.674,00     | 0,00          | 10.850.774,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2025 |
|            | 46012 | 20518910 | 1.714,80     | 0,00          | 10.849.060,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22/04/2025          |
|            | 46012 | 20518911 | 1.809,00     | 0,00          | 10.847.251,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD                                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | HOSPITALARES SA 22/04/2025                                                                                     |
| 23/04/2025 | 46012 | 20516197 | 0,00         | 583,20        | 10.847.834,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109741 OC 141367                                    |
|            | 46012 | 20516198 | 0,00         | 723,62        | 10.848.558,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26767 OC                                                     |
|            | 46012 | 20516202 | 0,00         | 11.718,00     | 10.860.276,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 00266358 OC                           |
|            | 46012 | 20516203 | 0,00         | 103,85        | 10.860.379,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 32053 OC 132279               |
|            | 46012 | 20516216 | 0,00         | 169,20        | 10.860.549,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110417 OC 129489                                    |
|            | 46012 | 20516219 | 0,00         | 3.157,50      | 10.863.706,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328087 OC 142952                              |
|            | 46012 | 20516309 | 0,00         | 15.198,00     | 10.878.904,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4404 OC 140069                                      |
|            | 46012 | 20516334 | 0,00         | 2.300,00      | 10.881.204,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16266 OC                                            |
|            | 46012 | 20516342 | 0,00         | 1.968,00      | 10.883.172,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31321 OC 141718                                     |
|            | 46012 | 20516348 | 0,00         | 4.050,00      | 10.887.222,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275542 OC 142232                      |
|            | 46012 | 20516359 | 0,00         | 8.748,00      | 10.895.970,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25919 OC 142831                                 |
|            | 46012 | 20516363 | 0,00         | 975,19        | 10.896.945,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328088 OC 142864                              |
|            | 46012 | 20516383 | 0,00         | 24.360,00     | 10.921.305,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13261 OC 140597                                               |
|            | 46012 | 20516416 | 0,00         | 4.479,19      | 10.925.784,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17386 OC                                                          |
|            | 46012 | 20516417 | 0,00         | 1.150,16      | 10.926.935,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21095 OC                                        |
|            | 46012 | 20516490 | 0,00         | 2.300,00      | 10.929.235,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16244 OC                                            |
|            | 46012 | 20516491 | 0,00         | 2.300,00      | 10.931.535,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16191 OC                                            |
|            | 46012 | 20516510 | 0,00         | 4.380,00      | 10.935.915,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28696 OC 137761                       |
|            | 46012 | 20516529 | 0,00         | 349,60        | 10.936.264,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63509 OC 141614                                      |
|            | 46012 | 20516533 | 0,00         | 509,28        | 10.936.773,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126685 OC                                              |
|            | 46012 | 20516541 | 0,00         | 648,11        | 10.937.422,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32972 OC                                   |
|            | 46012 | 20516544 | 0,00         | 3.522,25      | 10.940.944,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1214335 OC 142344 |
|            | 46012 | 20516551 | 0,00         | 5.722,50      | 10.946.666,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 77364 OC 142091                                    |
|            | 46012 | 20516561 | 0,00         | 4.479,19      | 10.951.146,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17385 OC                                                          |
|            | 46012 | 20516562 | 0,00         | 723,62        | 10.951.869,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21096 OC                                        |
|            | 46012 | 20516637 | 0,00         | 1.800,80      | 10.953.670,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119207 OC                                                        |
|            | 46012 | 20516642 | 0,00         | 2.300,00      | 10.955.970,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16392 OC                                            |
|            | 46012 | 20516643 | 0,00         | 2.300,00      | 10.958.270,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16394 OC                                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2025 | 46012 | 20516660 | 0,00         | 235,40        | 10.958.505,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3507 OC 141771             |
|            | 46012 | 20516672 | 0,00         | 195,13        | 10.958.700,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 32015 OC 132279 |
|            | 46012 | 20516677 | 0,00         | 2.175,60      | 10.960.876,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68 OC 140360                    |
|            | 46012 | 20516678 | 0,00         | 1.950,00      | 10.962.826,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26770 OC                                       |
|            | 46012 | 20516679 | 0,00         | 1.511,97      | 10.964.338,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26772 OC                                       |
|            | 46012 | 20516680 | 0,00         | 15.045,00     | 10.979.383,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4403 OC 139226                        |
|            | 46012 | 20516684 | 0,00         | 3.528,00      | 10.982.911,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13142 OC 140250                                 |
|            | 46012 | 20516688 | 0,00         | 205,84        | 10.983.117,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32839 OC                     |
|            | 46012 | 20516732 | 0,00         | 1.511,97      | 10.984.629,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26766 OC                                       |
|            | 46012 | 20516813 | 0,00         | 590,00        | 10.985.219,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119208 OC                                          |
|            | 46012 | 20516814 | 0,00         | 2.300,00      | 10.987.519,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16219 OC                              |
|            | 46012 | 20516819 | 0,00         | 2.300,00      | 10.989.819,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16363 OC                              |
|            | 46012 | 20516846 | 0,00         | 200,00        | 10.990.019,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 303323 OC 138536                        |
|            | 46012 | 20516847 | 0,00         | 1.950,00      | 10.991.969,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26769 OC                                       |
|            | 46012 | 20516889 | 0,00         | 577,00        | 10.992.546,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52066 OC                          |
|            | 46012 | 20516937 | 0,00         | 1.800,50      | 10.994.346,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 194458 OC 141685                    |
|            | 46012 | 20516963 | 0,00         | 1.210,80      | 10.995.557,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119149 OC                                          |
|            | 46012 | 20516965 | 0,00         | 2.300,00      | 10.997.857,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16193 OC                              |
|            | 46012 | 20516966 | 0,00         | 2.300,00      | 11.000.157,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16277 OC                              |
|            | 46012 | 20516972 | 0,00         | 2.300,00      | 11.002.457,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16365 OC                              |
|            | 46012 | 20516976 | 0,00         | 978,00        | 11.003.435,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3511 OC 139509             |
|            | 46012 | 20516977 | 0,00         | 3.472,00      | 11.006.907,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19663 OC 141774                             |
|            | 46012 | 20516983 | 0,00         | 2.300,00      | 11.009.207,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16396 OC                              |
|            | 46012 | 20517025 | 0,00         | 15.770,40     | 11.024.978,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63644 OC 140926                        |
|            | 46012 | 20517038 | 0,00         | 72.500,00     | 11.097.478,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996483 OC 142739                    |
|            | 46012 | 20517105 | 0,00         | 180,00        | 11.097.658,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28697 OC 136915         |
|            | 46012 | 20517109 | 0,00         | 1.210,80      | 11.098.868,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119135 OC                                          |
|            | 46012 | 20517110 | 0,00         | 1.210,80      | 11.100.079,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119305 OC                                          |
|            | 46012 | 20517111 | 0,00         | 1.210,80      | 11.101.290,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119150 OC                                          |
|            | 46012 | 20517124 | 0,00         | 70,38         | 11.101.360,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA                        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | LTDA 6199 OC 141682                                                                                                  |
| 23/04/2025 | 46012 | 20517142 | 0,00         | 131,00        | 11.101.491,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15450 OC 142352                               |
|            | 46012 | 20517150 | 0,00         | 79,35         | 11.101.571,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 740686 OC 140361                                                    |
|            | 46012 | 20517151 | 0,00         | 4.406,45      | 11.105.977,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26768 OC                                                           |
|            | 46012 | 20517168 | 0,00         | 3.048,00      | 11.109.025,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63062 OC 141613                                               |
|            | 46012 | 20517171 | 0,00         | 996,19        | 11.110.021,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32969 OC                                         |
|            | 46012 | 20517175 | 0,00         | 2.375,00      | 11.112.396,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 38568 OC 142316                                               |
|            | 46012 | 20517271 | 0,00         | 1.210,80      | 11.113.607,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 119209 OC                                                              |
|            | 46012 | 20517278 | 0,00         | 2.300,00      | 11.115.907,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16279 OC                                                  |
|            | 46012 | 20517289 | 0,00         | 1.348,30      | 11.117.255,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295846 OC 142230                                   |
|            | 46012 | 20517296 | 0,00         | 4.974,60      | 11.122.230,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1996939 OC 142950                                        |
|            | 46012 | 20517306 | 0,00         | 1.950,00      | 11.124.180,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26771 OC                                                           |
|            | 46012 | 20517321 | 0,00         | 2.732,96      | 11.126.913,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 406195 OC 143007                                                           |
|            | 46012 | 20517889 | 52.312,50    | 0,00          | 11.074.600,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 231883        |
|            | 46012 | 20517890 | 11.020,00    | 0,00          | 11.063.580,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 231656        |
|            | 46012 | 20517891 | 24.110,21    | 0,00          | 11.039.470,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 6461                              |
|            | 46012 | 20517892 | 55.209,60    | 0,00          | 10.984.261,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 06661 |
|            | 46012 | 20518912 | 455,75       | 0,00          | 10.983.805,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518913 | 21.060,00    | 0,00          | 10.962.745,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518914 | 13.945,00    | 0,00          | 10.948.800,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025             |
|            | 46012 | 20518915 | 660,00       | 0,00          | 10.948.140,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025                |
|            | 46012 | 20518916 | 1.320,00     | 0,00          | 10.946.820,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025                |
|            | 46012 | 20518917 | 1.320,00     | 0,00          | 10.945.500,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025                |
|            | 46012 | 20518918 | 1.320,00     | 0,00          | 10.944.180,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025                |
|            | 46012 | 20518919 | 1.320,00     | 0,00          | 10.942.860,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -                                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | SCITECH MEDICAL 23/04/2025                                                                                           |
| 23/04/2025 | 46012 | 20518920 | 1.090,00     | 0,00          | 10.941.770,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025                |
|            | 46012 | 20518921 | 460,00       | 0,00          | 10.941.310,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025                |
|            | 46012 | 20518922 | 1.344,00     | 0,00          | 10.939.966,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE 23/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518923 | 4.410,00     | 0,00          | 10.935.556,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 23/04/2025               |
|            | 46012 | 20518925 | 1.592,10     | 0,00          | 10.933.964,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 23/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518926 | 3.440,00     | 0,00          | 10.930.524,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518927 | 147,00       | 0,00          | 10.930.377,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 23/04/2025                                         |
|            | 46012 | 20518928 | 1.000,00     | 0,00          | 10.929.377,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 23/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518929 | 445,50       | 0,00          | 10.928.931,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518930 | 2.520,00     | 0,00          | 10.926.411,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 23/04/2025            |
|            | 46012 | 20518931 | 4.280,00     | 0,00          | 10.922.131,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518932 | 1.403,25     | 0,00          | 10.920.728,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518933 | 4.479,19     | 0,00          | 10.916.249,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HJE MEDICAL LTDA - ME 23/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518934 | 3.630,90     | 0,00          | 10.912.618,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA 23/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518935 | 648,00       | 0,00          | 10.911.970,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/04/2025                      |
|            | 46012 | 20518936 | 42,20        | 0,00          | 10.911.928,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 23/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518937 | 3.184,50     | 0,00          | 10.908.743,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518938 | 581,25       | 0,00          | 10.908.162,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 23/04/2025                                         |
|            | 46012 | 20518939 | 613,89       | 0,00          | 10.907.548,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518940 | 613,89       | 0,00          | 10.906.934,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518941 | 1.227,78     | 0,00          | 10.905.706,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518942 | 4.350,00     | 0,00          | 10.901.356,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA                                                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | 23/04/2025                                                                                                 |
| 23/04/2025 | 46012 | 20518944 | 22.538,00    | 0,00          | 10.878.818,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025   |
|            | 46012 | 20518945 | 920,50       | 0,00          | 10.877.898,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518946 | 2.440,20     | 0,00          | 10.875.458,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518947 | 25.841,88    | 0,00          | 10.849.616,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518949 | 626,40       | 0,00          | 10.848.990,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                |
|            | 46012 | 20518950 | 7.614,00     | 0,00          | 10.841.376,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518951 | 2.392,66     | 0,00          | 10.838.983,34 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518952 | 723,62       | 0,00          | 10.838.259,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518953 | 1.447,24     | 0,00          | 10.836.812,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518954 | 3.192,66     | 0,00          | 10.833.619,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518955 | 24.180,00    | 0,00          | 10.809.439,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONVATEC BRASIL LTDA 23/04/2025                               |
|            | 46012 | 20518957 | 2.831,83     | 0,00          | 10.806.607,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/04/2025               |
|            | 46012 | 20518958 | 4.125,00     | 0,00          | 10.802.482,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518959 | 20.172,60    | 0,00          | 10.782.310,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518960 | 7.275,00     | 0,00          | 10.775.035,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518961 | 300,00       | 0,00          | 10.774.735,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 23/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518963 | 4.992,12     | 0,00          | 10.769.743,27 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518965 | 3.600,00     | 0,00          | 10.766.143,27 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518966 | 1.578,20     | 0,00          | 10.764.565,07 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 23/04/2025               |
|            | 46012 | 20518967 | 208,00       | 0,00          | 10.764.357,07 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518968 | 465,50       | 0,00          | 10.763.891,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025           |
|            | 46012 | 20518970 | 4.942,90     | 0,00          | 10.758.948,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 23/04/2025                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2025 | 46012 | 20518973 | 190,48       | 0,00          | 10.758.758,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518974 | 30,95        | 0,00          | 10.758.727,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518975 | 2.087,40     | 0,00          | 10.756.639,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518976 | 379,95       | 0,00          | 10.756.259,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518977 | 104,40       | 0,00          | 10.756.155,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518978 | 1.200,00     | 0,00          | 10.754.955,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518979 | 183,35       | 0,00          | 10.754.772,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 23/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518980 | 2.831,83     | 0,00          | 10.751.940,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/04/2025             |
|            | 46012 | 20518981 | 138,94       | 0,00          | 10.751.801,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025        |
|            | 46012 | 20518982 | 396,00       | 0,00          | 10.751.405,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025           |
|            | 46012 | 20518984 | 1.342,00     | 0,00          | 10.750.063,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518985 | 638,40       | 0,00          | 10.749.424,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2025             |
|            | 46012 | 20518986 | 1.956,00     | 0,00          | 10.747.468,97 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 23/04/2025   |
|            | 46012 | 20518987 | 2.828,80     | 0,00          | 10.744.640,17 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518988 | 1.822,50     | 0,00          | 10.742.817,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2025          |
|            | 46012 | 20518989 | 577,00       | 0,00          | 10.742.240,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2025          |
|            | 46012 | 20518990 | 577,00       | 0,00          | 10.741.663,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/04/2025          |
|            | 46012 | 20518991 | 915,90       | 0,00          | 10.740.747,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518992 | 420,00       | 0,00          | 10.740.327,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                     |
|            | 46012 | 20518993 | 697,00       | 0,00          | 10.739.630,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025        |
|            | 46012 | 20518994 | 690,00       | 0,00          | 10.738.940,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/04/2025                  |
|            | 46012 | 20518995 | 412,29       | 0,00          | 10.738.528,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO                             |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2025 | 46012 | 20518996 | 412,29       | 0,00          | 10.738.116,19 C | PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025                                                                              |
|            | 46012 | 20518997 | 300,69       | 0,00          | 10.737.815,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518998 | 1.980,00     | 0,00          | 10.735.835,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20518999 | 660,00       | 0,00          | 10.735.175,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025             |
|            | 46012 | 20519000 | 1.320,00     | 0,00          | 10.733.855,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025             |
|            | 46012 | 20519001 | 1.980,00     | 0,00          | 10.731.875,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025             |
|            | 46012 | 20519002 | 1.320,00     | 0,00          | 10.730.555,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 23/04/2025             |
|            | 46012 | 20519004 | 18.824,40    | 0,00          | 10.711.731,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519005 | 3.660,00     | 0,00          | 10.708.071,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/04/2025         |
|            | 46012 | 20519006 | 5.270,40     | 0,00          | 10.702.800,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/04/2025         |
|            | 46012 | 20519008 | 6.345,00     | 0,00          | 10.696.455,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20519009 | 254,20       | 0,00          | 10.696.201,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 |
|            | 46012 | 20519010 | 2.457,00     | 0,00          | 10.693.744,50 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20519011 | 131,50       | 0,00          | 10.693.613,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519012 | 325,00       | 0,00          | 10.693.288,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519013 | 18.641,00    | 0,00          | 10.674.647,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 23/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519014 | 1.044,00     | 0,00          | 10.673.603,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519015 | 17.880,00    | 0,00          | 10.655.723,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519016 | 1.680,00     | 0,00          | 10.654.043,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025              |
|            | 46012 | 20519017 | 3.066,00     | 0,00          | 10.650.977,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025              |
|            | 46012 | 20519018 | 870,25       | 0,00          | 10.650.106,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/04/2025                           |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2025 | 46012 | 20519019 | 1.340,00     | 0,00          | 10.648.766,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 23/04/2025                                                                        |
|            | 46012 | 20519020 | 6.383,88     | 0,00          | 10.642.382,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 23/04/2025                                                                            |
|            | 46012 | 20519021 | 3.568,21     | 0,00          | 10.638.814,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/04/2025                                                              |
|            | 46012 | 20519419 | 327,19       | 0,00          | 10.638.487,47 C | 20250003.02892 BAIXA CONTÁBIL NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL                               |
|            | 46012 | 20519420 | 1.099,00     | 0,00          | 10.637.388,47 C | 20250003.02893 BAIXA CONTÁBIL F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 23/04/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL                                      |
|            | 46012 | 20519421 | 2.285,00     | 0,00          | 10.635.103,47 C | 20250003.02890 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/04/2025 NUTRICAO E DIETETICA HUGOL                                                              |
|            | 46012 | 20519422 | 11.728,00    | 0,00          | 10.623.375,47 C | 20250003.02917 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                                           |
| 24/04/2025 | 46012 | 20516150 | 0,00         | 20.173,00     | 10.643.548,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1377 OC 140359                                                                                         |
|            | 46012 | 20516157 | 0,00         | 2.689,03      | 10.646.237,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17247 OC 142951                                                                        |
|            | 46012 | 20516240 | 0,00         | 720,00        | 10.646.957,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 135046 OC 143008                                                                                              |
|            | 46012 | 20516241 | 0,00         | 13.750,00     | 10.660.707,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47524 OC 141728                                                                                        |
|            | 46012 | 20516242 | 0,00         | 680,00        | 10.661.387,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 22733 OC 142067 |
|            | 46012 | 20516243 | 0,00         | 648,11        | 10.662.035,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32992 OC                                                                                   |
|            | 46012 | 20516244 | 0,00         | 905,90        | 10.662.941,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33013 OC                                                                                   |
|            | 46012 | 20516250 | 0,00         | 296,13        | 10.663.237,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33031 OC                                                                                   |
|            | 46012 | 20516311 | 0,00         | 24.000,00     | 10.687.237,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183844 OC                                                                                                         |
|            | 46012 | 20516312 | 0,00         | 810,00        | 10.688.047,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183510 OC                                                                                                         |
|            | 46012 | 20516313 | 0,00         | 810,00        | 10.688.857,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183538 OC                                                                                                         |
|            | 46012 | 20516323 | 0,00         | 648,11        | 10.689.505,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32973 OC                                                                                   |
|            | 46012 | 20516337 | 0,00         | 2.010,00      | 10.691.515,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510300 OC                                                                                 |
|            | 46012 | 20516339 | 0,00         | 4.448,39      | 10.695.964,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20450 OC                                                                                         |
|            | 46012 | 20516358 | 0,00         | 700,00        | 10.696.664,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 120960 OC 140015                                                                                             |
|            | 46012 | 20516405 | 0,00         | 936,58        | 10.697.600,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33000 OC                                                                                   |
|            | 46012 | 20516406 | 0,00         | 648,11        | 10.698.248,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33008 OC                                                                                   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2025 | 46012 | 20516412 | 0,00         | 1.096,39      | 10.699.345,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33030 OC                     |
|            | 46012 | 20516472 | 0,00         | 12.000,00     | 10.711.345,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183511 OC                                           |
|            | 46012 | 20516473 | 0,00         | 810,00        | 10.712.155,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183537 OC                                           |
|            | 46012 | 20516481 | 0,00         | 105,40        | 10.712.260,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 32074 OC 132279 |
|            | 46012 | 20516493 | 0,00         | 460,00        | 10.712.720,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507837 OC                   |
|            | 46012 | 20516494 | 0,00         | 460,00        | 10.713.180,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 507845 OC                   |
|            | 46012 | 20516495 | 0,00         | 460,00        | 10.713.640,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509943 OC                   |
|            | 46012 | 20516496 | 0,00         | 460,00        | 10.714.100,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510558 OC                   |
|            | 46012 | 20516497 | 0,00         | 3.800,00      | 10.717.900,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 16461 OC                                    |
|            | 46012 | 20516498 | 0,00         | 3.100,00      | 10.721.000,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 119862 OC                                      |
|            | 46012 | 20516552 | 0,00         | 1.632,80      | 10.722.633,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40157 OC 143004                      |
|            | 46012 | 20516553 | 0,00         | 3.454,00      | 10.726.087,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304995 OC 143106                        |
|            | 46012 | 20516554 | 0,00         | 1.574,00      | 10.727.661,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 378 OC 142866                                            |
|            | 46012 | 20516555 | 0,00         | 648,11        | 10.728.309,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32977 OC                     |
|            | 46012 | 20516556 | 0,00         | 648,11        | 10.728.957,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33009 OC                     |
|            | 46012 | 20516615 | 0,00         | 29.231,00     | 10.758.188,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183859 OC                                           |
|            | 46012 | 20516624 | 0,00         | 51,30         | 10.758.239,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 743272 OC 142640                                |
|            | 46012 | 20516641 | 0,00         | 1.170,00      | 10.759.409,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510556 OC                   |
|            | 46012 | 20516644 | 0,00         | 1.850,00      | 10.761.259,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 98865 OC                                     |
|            | 46012 | 20516719 | 0,00         | 648,11        | 10.761.908,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32983 OC                     |
|            | 46012 | 20516720 | 0,00         | 648,11        | 10.762.556,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32988 OC                     |
|            | 46012 | 20516721 | 0,00         | 648,11        | 10.763.204,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33011 OC                     |
|            | 46012 | 20516722 | 0,00         | 102,92        | 10.763.307,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33012 OC                     |
|            | 46012 | 20516723 | 0,00         | 180,58        | 10.763.487,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33015 OC                     |
|            | 46012 | 20516724 | 0,00         | 905,90        | 10.764.393,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33017 OC                     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2025 | 46012 | 20516729 | 0,00         | 648,11        | 10.765.041,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33024 OC               |
|            | 46012 | 20516730 | 0,00         | 483,71        | 10.765.525,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33029 OC               |
|            | 46012 | 20516733 | 0,00         | 6.580,00      | 10.772.105,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 8528 OC 142869 |
|            | 46012 | 20516793 | 0,00         | 29.231,00     | 10.801.336,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183751 OC                                     |
|            | 46012 | 20516803 | 0,00         | 648,11        | 10.801.984,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32974 OC               |
|            | 46012 | 20516804 | 0,00         | 648,11        | 10.802.632,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32975 OC               |
|            | 46012 | 20516817 | 0,00         | 460,00        | 10.803.092,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510912 OC             |
|            | 46012 | 20516818 | 0,00         | 1.227,78      | 10.804.320,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20445 OC                     |
|            | 46012 | 20516877 | 0,00         | 119,00        | 10.804.439,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110453 OC 143009                |
|            | 46012 | 20516878 | 0,00         | 3.198,00      | 10.807.637,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40212 OC 143095                |
|            | 46012 | 20516879 | 0,00         | 1.096,39      | 10.808.733,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33016 OC               |
|            | 46012 | 20516880 | 0,00         | 1.096,39      | 10.809.830,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33018 OC               |
|            | 46012 | 20516882 | 0,00         | 686,87        | 10.810.517,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33025 OC               |
|            | 46012 | 20516883 | 0,00         | 205,84        | 10.810.722,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33026 OC               |
|            | 46012 | 20516884 | 0,00         | 16,10         | 10.810.739,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33027 OC               |
|            | 46012 | 20516885 | 0,00         | 1.650,00      | 10.812.389,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 215443 OC 142349                 |
|            | 46012 | 20516953 | 0,00         | 810,00        | 10.813.199,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183843 OC                                     |
|            | 46012 | 20516956 | 0,00         | 163,40        | 10.813.362,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 291835 OC 142308                    |
|            | 46012 | 20516971 | 0,00         | 460,00        | 10.813.822,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 509942 OC             |
|            | 46012 | 20516973 | 0,00         | 2.648,39      | 10.816.470,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20383 OC                     |
|            | 46012 | 20517026 | 0,00         | 7.200,00      | 10.823.670,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 16622 OC 141602                |
|            | 46012 | 20517029 | 0,00         | 2.388,00      | 10.826.058,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 11946 OC 142954                                |
|            | 46012 | 20517030 | 0,00         | 1.024,62      | 10.827.083,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7948 OC 142630                         |
|            | 46012 | 20517031 | 0,00         | 11.000,00     | 10.838.083,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1997548 OC 141724              |
|            | 46012 | 20517032 | 0,00         | 2.678,89      | 10.840.762,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1575 OC 141733                        |
|            | 46012 | 20517033 | 0,00         | 648,11        | 10.841.410,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33010                  |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | OC                                                                                                                |
| 24/04/2025 | 46012 | 20517034 | 0,00         | 936,58        | 10.842.347,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33014 OC                                      |
|            | 46012 | 20517035 | 0,00         | 648,11        | 10.842.995,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33019 OC                                      |
|            | 46012 | 20517036 | 0,00         | 145,42        | 10.843.140,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33022 OC                                      |
|            | 46012 | 20517037 | 0,00         | 648,11        | 10.843.788,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33023 OC                                      |
|            | 46012 | 20517086 | 0,00         | 810,00        | 10.844.598,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183579 OC                                                            |
|            | 46012 | 20517113 | 0,00         | 2.955,00      | 10.847.553,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 299389 OC 142576                                               |
|            | 46012 | 20517186 | 0,00         | 1.900,00      | 10.849.453,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6620 OC                                                  |
|            | 46012 | 20517188 | 0,00         | 256,20        | 10.849.709,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11454 OC 143000                                                     |
|            | 46012 | 20517189 | 0,00         | 648,11        | 10.850.358,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33021 OC                                      |
|            | 46012 | 20517190 | 0,00         | 648,11        | 10.851.006,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33028 OC                                      |
|            | 46012 | 20517276 | 0,00         | 460,00        | 10.851.466,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 510552 OC                                    |
|            | 46012 | 20517277 | 0,00         | 460,00        | 10.851.926,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 512042 OC                                    |
|            | 46012 | 20517300 | 0,00         | 17.455,92     | 10.869.382,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 9059 OC 139885                                                    |
|            | 46012 | 20517333 | 0,00         | 7.851,20      | 10.877.233,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 505608 OC 142335                                                    |
|            | 46012 | 20517334 | 0,00         | 3.380,22      | 10.880.613,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1574 OC 142669                                               |
|            | 46012 | 20517335 | 0,00         | 6.934,20      | 10.887.547,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31410 OC 141860                                        |
|            | 46012 | 20517336 | 0,00         | 936,58        | 10.888.484,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32996 OC                                      |
|            | 46012 | 20517337 | 0,00         | 299,90        | 10.888.784,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33005 OC                                      |
|            | 46012 | 20517368 | 0,00         | 810,00        | 10.889.594,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 183888 OC                                                            |
|            | 46012 | 20519022 | 300,69       | 0,00          | 10.889.293,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 24/04/2025 |
|            | 46012 | 20519023 | 21,60        | 0,00          | 10.889.271,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025              |
|            | 46012 | 20519025 | 596,16       | 0,00          | 10.888.675,70 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 24/04/2025                               |
|            | 46012 | 20519026 | 6.948,90     | 0,00          | 10.881.726,80 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 24/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20519027 | 525,02       | 0,00          | 10.881.201,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/04/2025        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2025 | 46012 | 20519028 | 845,80       | 0,00          | 10.880.355,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/04/2025                    |
|            | 46012 | 20519029 | 460,00       | 0,00          | 10.879.895,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519030 | 710,00       | 0,00          | 10.879.185,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519031 | 460,00       | 0,00          | 10.878.725,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 24/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519032 | 525,02       | 0,00          | 10.878.200,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 24/04/2025                    |
|            | 46012 | 20519033 | 1.950,00     | 0,00          | 10.876.250,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24/04/2025                                            |
|            | 46012 | 20519035 | 1.857,88     | 0,00          | 10.874.393,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519036 | 1.296,22     | 0,00          | 10.873.096,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519037 | 989,15       | 0,00          | 10.872.107,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519038 | 648,11       | 0,00          | 10.871.459,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519039 | 648,11       | 0,00          | 10.870.811,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519040 | 648,11       | 0,00          | 10.870.163,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519041 | 648,11       | 0,00          | 10.869.515,27 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519042 | 561,66       | 0,00          | 10.868.953,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519043 | 299,90       | 0,00          | 10.868.653,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519044 | 3.000,00     | 0,00          | 10.865.653,71 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA 24/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519423 | 51.840,00    | 0,00          | 10.813.813,71 C | 20250003.01773 BAIXA CONTÁBIL IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 24/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |
| 25/04/2025 | 46012 | 20516143 | 0,00         | 4.350,00      | 10.818.163,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507190 OC                                                                     |
|            | 46012 | 20516144 | 0,00         | 4.350,00      | 10.822.513,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507682 OC                                                                     |
|            | 46012 | 20516145 | 0,00         | 4.350,00      | 10.826.863,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508439 OC                                                                     |
|            | 46012 | 20516154 | 0,00         | 4.050,00      | 10.830.913,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509755 OC                                                                     |
|            | 46012 | 20516255 | 0,00         | 2.580,00      | 10.833.493,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 973052 OC 137933                                                                |
|            | 46012 | 20516256 | 0,00         | 1.890,00      | 10.835.383,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7952 OC 141670                                                            |
|            | 46012 | 20516257 | 0,00         | 318,40        | 10.835.702,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31426 OC 141718                                                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/04/2025 | 46012 | 20516317 | 0,00         | 12.862,08     | 10.848.564,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 501355 OC 141509                              |
|            | 46012 | 20516318 | 0,00         | 2.500,00      | 10.851.064,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508110 OC                                   |
|            | 46012 | 20516349 | 0,00         | 4.350,00      | 10.855.414,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510202 OC                                   |
|            | 46012 | 20516350 | 0,00         | 3.175,00      | 10.858.589,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510211 OC                                   |
|            | 46012 | 20516351 | 0,00         | 4.350,00      | 10.862.939,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510244 OC                                   |
|            | 46012 | 20516418 | 0,00         | 1.695,00      | 10.864.634,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275893 OC 141779   |
|            | 46012 | 20516476 | 0,00         | 7.320,52      | 10.871.954,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 249476 OC 142696  |
|            | 46012 | 20516478 | 0,00         | 2.500,00      | 10.874.454,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507674 OC                                   |
|            | 46012 | 20516479 | 0,00         | 4.350,00      | 10.878.804,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508470 OC                                   |
|            | 46012 | 20516480 | 0,00         | 4.050,00      | 10.882.854,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509619 OC                                   |
|            | 46012 | 20516488 | 0,00         | 2.865,60      | 10.885.720,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15144 OC 142436 |
|            | 46012 | 20516563 | 0,00         | 156,27        | 10.885.876,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17251 OC 141881     |
|            | 46012 | 20516564 | 0,00         | 5.614,00      | 10.891.490,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31451 OC 142338                  |
|            | 46012 | 20516565 | 0,00         | 336,00        | 10.891.826,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31448 OC 142095                  |
|            | 46012 | 20516617 | 0,00         | 4.350,00      | 10.896.176,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 506826 OC                                   |
|            | 46012 | 20516618 | 0,00         | 4.350,00      | 10.900.526,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507656 OC                                   |
|            | 46012 | 20516619 | 0,00         | 3.325,00      | 10.903.851,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508517 OC                                   |
|            | 46012 | 20516620 | 0,00         | 4.050,00      | 10.907.901,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508636 OC                                   |
|            | 46012 | 20516665 | 0,00         | 2.500,00      | 10.910.401,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510203 OC                                   |
|            | 46012 | 20516666 | 0,00         | 4.050,00      | 10.914.451,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510213 OC                                   |
|            | 46012 | 20516682 | 0,00         | 650,00        | 10.915.101,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7406 OC 142868                       |
|            | 46012 | 20516734 | 0,00         | 566,00        | 10.915.667,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78 OC 141608               |
|            | 46012 | 20516806 | 0,00         | 4.350,00      | 10.920.017,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509736 OC                                   |
|            | 46012 | 20516890 | 0,00         | 260,00        | 10.920.277,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 275938 OC 143001   |
|            | 46012 | 20516891 | 0,00         | 1.279,20      | 10.921.556,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17252 OC 143010     |
|            | 46012 | 20516938 | 0,00         | 1.020,00      | 10.922.576,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99202 OC 142575                         |
|            | 46012 | 20516941 | 0,00         | 1.837,70      | 10.924.414,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 7404 OC 142306                       |
|            | 46012 | 20516948 | 0,00         | 4.350,00      | 10.928.764,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507684 OC                                   |
|            | 46012 | 20516949 | 0,00         | 4.350,00      | 10.933.114,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508600 OC                                   |
|            | 46012 | 20516958 | 0,00         | 4.350,00      | 10.937.464,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509544 OC                                   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/04/2025 | 46012 | 20516960 | 0,00         | 4.350,00      | 10.941.814,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509751 OC                                                     |
|            | 46012 | 20516988 | 0,00         | 17.880,00     | 10.959.694,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110452 OC 139246                                   |
|            | 46012 | 20516994 | 0,00         | 3.562,50      | 10.963.256,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16152 OC 137945                                                 |
|            | 46012 | 20517040 | 0,00         | 3.675,00      | 10.966.931,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 292167 OC 142337                                           |
|            | 46012 | 20517041 | 0,00         | 710,40        | 10.967.642,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7961 OC 143375                                            |
|            | 46012 | 20517085 | 0,00         | 2.632,50      | 10.970.274,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 161128 OC 142350 |
|            | 46012 | 20517090 | 0,00         | 272,00        | 10.970.546,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1659 OC 142233                                                      |
|            | 46012 | 20517096 | 0,00         | 4.050,00      | 10.974.596,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509620 OC                                                     |
|            | 46012 | 20517097 | 0,00         | 4.050,00      | 10.978.646,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509757 OC                                                     |
|            | 46012 | 20517101 | 0,00         | 399,29        | 10.979.046,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 32120 OC 132279              |
|            | 46012 | 20517195 | 0,00         | 3.360,00      | 10.982.406,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 973048 OC 140787                                                |
|            | 46012 | 20517196 | 0,00         | 144,00        | 10.982.550,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17250 OC 143264                       |
|            | 46012 | 20517258 | 0,00         | 4.350,00      | 10.986.900,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507662 OC                                                     |
|            | 46012 | 20517259 | 0,00         | 4.350,00      | 10.991.250,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 507703 OC                                                     |
|            | 46012 | 20517260 | 0,00         | 4.350,00      | 10.995.600,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 508537 OC                                                     |
|            | 46012 | 20517264 | 0,00         | 1.700,00      | 10.997.300,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 509522 OC                                                     |
|            | 46012 | 20517274 | 0,00         | 1.098,48      | 10.998.398,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 15143 OC 141973                   |
|            | 46012 | 20517297 | 0,00         | 2.500,00      | 11.000.898,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 510508 OC                                                     |
|            | 46012 | 20517316 | 0,00         | 526,30        | 11.001.424,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52085 OC 143005                                |
|            | 46012 | 20517899 | 6.860,00     | 0,00          | 10.994.564,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 234990 |
|            | 46012 | 20519045 | 2.587,20     | 0,00          | 10.991.977,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519046 | 401,03       | 0,00          | 10.991.576,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025      |
|            | 46012 | 20519047 | 29.850,00    | 0,00          | 10.961.726,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519051 | 3.476,00     | 0,00          | 10.958.250,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INMED HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519052 | 8.740,00     | 0,00          | 10.949.510,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/04/2025                   |
|            | 46012 | 20519053 | 336,00       | 0,00          | 10.949.174,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 25/04/2025                   |
|            | 46012 | 20519054 | 7.600,00     | 0,00          | 10.941.574,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/04/2025                         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/04/2025 | 46012 | 20519055 | 3.800,00     | 0,00          | 10.937.774,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/04/2025                                |
|            | 46012 | 20519056 | 3.800,00     | 0,00          | 10.933.974,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 25/04/2025                                |
|            | 46012 | 20519057 | 509,28       | 0,00          | 10.933.465,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 25/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519058 | 360,00       | 0,00          | 10.933.105,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 25/04/2025            |
|            | 46012 | 20519059 | 620,80       | 0,00          | 10.932.484,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519060 | 590,00       | 0,00          | 10.931.894,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519061 | 817,50       | 0,00          | 10.931.077,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/04/2025      |
|            | 46012 | 20519062 | 84,00        | 0,00          | 10.930.993,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519063 | 17.880,00    | 0,00          | 10.913.113,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519064 | 2.392,66     | 0,00          | 10.910.720,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/04/2025           |
|            | 46012 | 20519065 | 1.684,32     | 0,00          | 10.909.036,16 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 25/04/2025 |
|            | 46012 | 20519066 | 1.129,92     | 0,00          | 10.907.906,24 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 25/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519067 | 598,20       | 0,00          | 10.907.308,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                            |
|            | 46012 | 20519068 | 10.800,00    | 0,00          | 10.896.508,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 25/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519069 | 11.718,00    | 0,00          | 10.884.790,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/04/2025            |
|            | 46012 | 20519070 | 26.906,00    | 0,00          | 10.857.884,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519071 | 10.960,00    | 0,00          | 10.846.924,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 25/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519072 | 4.892,12     | 0,00          | 10.842.031,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519073 | 29.231,00    | 0,00          | 10.812.800,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 25/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519074 | 412,29       | 0,00          | 10.812.388,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 25/04/2025    |
|            | 46012 | 20519075 | 90,00        | 0,00          | 10.812.298,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 25/04/2025 |
|            | 46012 | 20519076 | 18.053,79    | 0,00          | 10.794.244,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 25/04/2025 |
|            | 46012 | 20519077 | 626,40       | 0,00          | 10.793.618,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA                                             |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | 25/04/2025                                                                                                           |
| 25/04/2025 | 46012 | 20519078 | 2.218,90     | 0,00          | 10.791.399,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                    |
|            | 46012 | 20519079 | 22.815,00    | 0,00          | 10.768.584,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519080 | 1.227,78     | 0,00          | 10.767.356,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519081 | 1.700,00     | 0,00          | 10.765.656,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 25/04/2025                                          |
|            | 46012 | 20519082 | 1.320,00     | 0,00          | 10.764.336,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/04/2025                |
|            | 46012 | 20519083 | 660,00       | 0,00          | 10.763.676,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 25/04/2025                |
|            | 46012 | 20519084 | 2.300,00     | 0,00          | 10.761.376,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519085 | 250,00       | 0,00          | 10.761.126,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 25/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20519086 | 3.650,64     | 0,00          | 10.757.476,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519087 | 3.650,64     | 0,00          | 10.753.825,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519088 | 3.650,64     | 0,00          | 10.750.174,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519089 | 3.650,64     | 0,00          | 10.746.524,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519090 | 3.219,07     | 0,00          | 10.743.305,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519091 | 2.980,80     | 0,00          | 10.740.324,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519092 | 1.210,80     | 0,00          | 10.739.113,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519093 | 1.210,80     | 0,00          | 10.737.902,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519094 | 1.210,80     | 0,00          | 10.736.691,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519095 | 1.210,80     | 0,00          | 10.735.481,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519096 | 1.210,80     | 0,00          | 10.734.270,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519097 | 1.210,80     | 0,00          | 10.733.059,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519098 | 1.210,80     | 0,00          | 10.731.848,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519099 | 1.210,80     | 0,00          | 10.730.637,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519100 | 1.210,80     | 0,00          | 10.729.427,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519101 | 2.680,00     | 0,00          | 10.726.747,13 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20519102 | 2.204,50     | 0,00          | 10.724.542,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 25/04/2025 |
|            | 46012 | 20519103 | 407,25       | 0,00          | 10.724.135,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 25/04/2025                    |
|            | 46012 | 20519104 | 23.500,00    | 0,00          | 10.700.635,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/04/2025                                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 46012 | 20516141 | 0,00         | 3.385,75      | 10.704.021,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26794 OC                         |
|            | 46012 | 20516142 | 0,00         | 98,34         | 10.704.119,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33083 OC       |
|            | 46012 | 20516182 | 0,00         | 845,80        | 10.704.965,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52945 OC |
|            | 46012 | 20516183 | 0,00         | 525,02        | 10.705.490,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52946 OC |
|            | 46012 | 20516184 | 0,00         | 525,02        | 10.706.015,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52951 OC |
|            | 46012 | 20516185 | 0,00         | 48.298,61     | 10.754.313,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1806 OC 142999          |
|            | 46012 | 20516186 | 0,00         | 300,00        | 10.754.613,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522535 OC                      |
|            | 46012 | 20516188 | 0,00         | 529,80        | 10.755.143,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 328860 OC 143497  |
|            | 46012 | 20516205 | 0,00         | 18.300,00     | 10.773.443,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36237 OC 140152            |
|            | 46012 | 20516233 | 0,00         | 9.700,00      | 10.783.143,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 17416 OC                              |
|            | 46012 | 20516322 | 0,00         | 475,00        | 10.783.618,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 19672 OC 142832      |
|            | 46012 | 20516338 | 0,00         | 4.725,00      | 10.788.343,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521452 OC                      |
|            | 46012 | 20516344 | 0,00         | 845,80        | 10.789.189,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52948 OC |
|            | 46012 | 20516388 | 0,00         | 5.625,00      | 10.794.814,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521039 OC                      |
|            | 46012 | 20516398 | 0,00         | 2.068,91      | 10.796.883,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677185 OC               |
|            | 46012 | 20516471 | 0,00         | 936,58        | 10.797.820,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33082 OC       |
|            | 46012 | 20516518 | 0,00         | 2.661,39      | 10.800.481,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 205308 OC 139932        |
|            | 46012 | 20516519 | 0,00         | 3.960,00      | 10.804.441,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30787 OC 140504             |
|            | 46012 | 20516520 | 0,00         | 20.583,00     | 10.825.024,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523110 OC                      |
|            | 46012 | 20516612 | 0,00         | 1.085,43      | 10.826.109,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26812 OC                         |
|            | 46012 | 20516613 | 0,00         | 1.447,24      | 10.827.557,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 21477 OC            |
|            | 46012 | 20516614 | 0,00         | 275,48        | 10.827.832,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33081 OC       |
|            | 46012 | 20516640 | 0,00         | 12.349,80     | 10.840.182,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521948 OC                      |
|            | 46012 | 20516657 | 0,00         | 525,02        | 10.840.707,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52944 OC |
|            | 46012 | 20516658 | 0,00         | 845,80        | 10.841.553,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52950 OC |
|            | 46012 | 20516664 | 0,00         | 7.200,00      | 10.848.753,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522332 OC                      |
|            | 46012 | 20516686 | 0,00         | 1.008,00      | 10.849.761,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110590 OC 143587        |
|            | 46012 | 20516788 | 0,00         | 1.950,00      | 10.851.711,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26813 OC                         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 46012 | 20516790 | 0,00         | 1.511,97      | 10.853.223,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26795 OC                              |
|            | 46012 | 20516791 | 0,00         | 1.447,24      | 10.854.670,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26811 OC                              |
|            | 46012 | 20516792 | 0,00         | 1.096,39      | 10.855.766,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33088 OC            |
|            | 46012 | 20516801 | 0,00         | 648,11        | 10.856.414,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33091 OC            |
|            | 46012 | 20516815 | 0,00         | 11.939,40     | 10.868.354,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521611 OC                           |
|            | 46012 | 20516832 | 0,00         | 303,04        | 10.868.657,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17269 OC 143586 |
|            | 46012 | 20516833 | 0,00         | 7.500,00      | 10.876.157,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 523219 OC                           |
|            | 46012 | 20516834 | 0,00         | 498,00        | 10.876.655,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184099 OC 142833                           |
|            | 46012 | 20516839 | 0,00         | 774,34        | 10.877.429,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 37946 OC 142672             |
|            | 46012 | 20516851 | 0,00         | 440,20        | 10.877.869,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3527 OC 138179    |
|            | 46012 | 20516873 | 0,00         | 577,00        | 10.878.446,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52087 OC                 |
|            | 46012 | 20516874 | 0,00         | 180,58        | 10.878.627,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677177 OC                    |
|            | 46012 | 20516942 | 0,00         | 176,11        | 10.878.803,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33085 OC            |
|            | 46012 | 20516952 | 0,00         | 1.096,39      | 10.879.899,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33092 OC            |
|            | 46012 | 20516986 | 0,00         | 845,80        | 10.880.745,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52949 OC      |
|            | 46012 | 20516991 | 0,00         | 511,34        | 10.881.257,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 33976 OC 143142                            |
|            | 46012 | 20517023 | 0,00         | 46,02         | 10.881.303,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677182 OC                    |
|            | 46012 | 20517024 | 0,00         | 3.888,33      | 10.885.191,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677595 OC                    |
|            | 46012 | 20517093 | 0,00         | 1.296,22      | 10.886.487,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33093 OC            |
|            | 46012 | 20517114 | 0,00         | 4.575,00      | 10.891.062,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521927 OC                           |
|            | 46012 | 20517127 | 0,00         | 5.800,00      | 10.896.862,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 21 OC 139078                         |
|            | 46012 | 20517131 | 0,00         | 525,02        | 10.897.387,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52953 OC      |
|            | 46012 | 20517132 | 0,00         | 5.919,48      | 10.903.307,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17268 OC 143589 |
|            | 46012 | 20517133 | 0,00         | 4.275,00      | 10.907.582,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 522777 OC                           |
|            | 46012 | 20517157 | 0,00         | 18.300,00     | 10.925.882,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36275 OC 140152                 |
|            | 46012 | 20517158 | 0,00         | 3.015,00      | 10.928.897,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8963 OC 142624          |
|            | 46012 | 20517159 | 0,00         | 220,10        | 10.929.117,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3528 OC 138184    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 46012 | 20517174 | 0,00         | 2.850,00      | 10.931.967,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 520730 OC                                                 |
|            | 46012 | 20517180 | 0,00         | 577,00        | 10.932.544,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52088 OC                                       |
|            | 46012 | 20517181 | 0,00         | 92,04         | 10.932.636,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677594 OC                                          |
|            | 46012 | 20517256 | 0,00         | 1.950,00      | 10.934.586,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26796 OC                                                    |
|            | 46012 | 20517262 | 0,00         | 1.176,77      | 10.935.763,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33090 OC                                  |
|            | 46012 | 20517263 | 0,00         | 275,48        | 10.936.038,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33096 OC                                  |
|            | 46012 | 20517293 | 0,00         | 525,02        | 10.936.563,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52947 OC                            |
|            | 46012 | 20517294 | 0,00         | 525,02        | 10.937.088,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52952 OC                            |
|            | 46012 | 20517309 | 0,00         | 348,60        | 10.937.437,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3531 OC 143263                          |
|            | 46012 | 20517319 | 0,00         | 12.144,60     | 10.949.581,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 521185 OC                                                 |
|            | 46012 | 20517903 | 34.090,00    | 0,00          | 10.915.491,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 236331 |
|            | 46012 | 20517904 | 240,00       | 0,00          | 10.915.251,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 211811                |
|            | 46012 | 20517906 | 16,94        | 0,00          | 10.915.234,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673480                |
|            | 46012 | 20517907 | 46,02        | 0,00          | 10.915.188,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673426                |
|            | 46012 | 20517908 | 46,02        | 0,00          | 10.915.142,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673470                |
|            | 46012 | 20517909 | 61,36        | 0,00          | 10.915.081,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673491                |
|            | 46012 | 20517910 | 90,29        | 0,00          | 10.914.991,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673436                |
|            | 46012 | 20517911 | 110,97       | 0,00          | 10.914.880,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673428                |
|            | 46012 | 20517912 | 148,40       | 0,00          | 10.914.731,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673307                |
|            | 46012 | 20517913 | 154,38       | 0,00          | 10.914.577,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673321                |
|            | 46012 | 20517914 | 252,84       | 0,00          | 10.914.324,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673506                |
|            | 46012 | 20517915 | 270,87       | 0,00          | 10.914.053,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673312                |
|            | 46012 | 20517916 | 347,34       | 0,00          | 10.913.706,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673464                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 46012 | 20517917 | 379,26       | 0,00          | 10.913.327,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673438         |
|            | 46012 | 20517918 | 648,11       | 0,00          | 10.912.678,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673448         |
|            | 46012 | 20517919 | 648,11       | 0,00          | 10.912.030,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673308         |
|            | 46012 | 20517920 | 860,08       | 0,00          | 10.911.170,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673310         |
|            | 46012 | 20517921 | 1.096,39     | 0,00          | 10.910.074,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673425         |
|            | 46012 | 20517922 | 1.096,39     | 0,00          | 10.908.978,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673306         |
|            | 46012 | 20519105 | 15.295,00    | 0,00          | 10.893.683,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 28/04/2025       |
|            | 46012 | 20519106 | 978,00       | 0,00          | 10.892.705,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519108 | 9.088,00     | 0,00          | 10.883.617,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519109 | 28.250,00    | 0,00          | 10.855.367,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519110 | 4.485,00     | 0,00          | 10.850.882,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/04/2025          |
|            | 46012 | 20519111 | 1.496,00     | 0,00          | 10.849.386,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/04/2025          |
|            | 46012 | 20519112 | 32.435,91    | 0,00          | 10.816.950,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                   |
|            | 46012 | 20519113 | 8.800,00     | 0,00          | 10.808.150,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519114 | 16.369,50    | 0,00          | 10.791.780,60 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 28/04/2025             |
|            | 46012 | 20519115 | 768,83       | 0,00          | 10.791.011,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RUSSEER BRASIL LTDA 28/04/2025                            |
|            | 46012 | 20519116 | 3.000,00     | 0,00          | 10.788.011,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/04/2025                |
|            | 46012 | 20519117 | 5.060,16     | 0,00          | 10.782.951,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                   |
|            | 46012 | 20519118 | 3.000,00     | 0,00          | 10.779.951,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 28/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519119 | 7.440,00     | 0,00          | 10.772.511,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 28/04/2025                    |
|            | 46012 | 20519120 | 29.231,00    | 0,00          | 10.743.280,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519121 | 30.671,00    | 0,00          | 10.712.609,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOBRE MED PRO LTDA ME 28/04/2025                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 46012 | 20519122 | 1.274,40     | 0,00          | 10.711.335,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519123 | 1.176,80     | 0,00          | 10.710.158,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519124 | 330,00       | 0,00          | 10.709.828,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519125 | 7.333,20     | 0,00          | 10.702.495,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519126 | 259,15       | 0,00          | 10.702.236,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519127 | 2.460,00     | 0,00          | 10.699.776,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519128 | 19.764,00    | 0,00          | 10.680.012,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025     |
|            | 46012 | 20519129 | 10.521,60    | 0,00          | 10.669.490,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519130 | 4.975,00     | 0,00          | 10.664.515,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                  |
|            | 46012 | 20519131 | 2.655,00     | 0,00          | 10.661.860,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                  |
|            | 46012 | 20519132 | 466,90       | 0,00          | 10.661.393,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                 |
|            | 46012 | 20519133 | 1.446,00     | 0,00          | 10.659.947,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519134 | 2.403,00     | 0,00          | 10.657.544,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519135 | 1.130,00     | 0,00          | 10.656.414,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/04/2025         |
|            | 46012 | 20519136 | 23.165,00    | 0,00          | 10.633.249,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519137 | 3.164,50     | 0,00          | 10.630.085,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519138 | 2.943,10     | 0,00          | 10.627.141,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ABA MED S.A. 28/04/2025                                              |
|            | 46012 | 20519139 | 29.364,68    | 0,00          | 10.597.777,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519140 | 80,40        | 0,00          | 10.597.696,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519141 | 5.815,29     | 0,00          | 10.591.881,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519142 | 472,00       | 0,00          | 10.591.409,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20519143 | 1.210,80     | 0,00          | 10.590.198,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 28/04/2025                                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 46012 | 20519144 | 5.400,00     | 0,00          | 10.584.798,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519145 | 11.951,88    | 0,00          | 10.572.846,91 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025             |
|            | 46012 | 20519146 | 946,60       | 0,00          | 10.571.900,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519147 | 2.940,00     | 0,00          | 10.568.960,31 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                   |
|            | 46012 | 20519148 | 363,44       | 0,00          | 10.568.596,87 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519149 | 1.605,12     | 0,00          | 10.566.991,75 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519150 | 13.686,12    | 0,00          | 10.553.305,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519151 | 599,80       | 0,00          | 10.552.705,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/04/2025              |
|            | 46012 | 20519152 | 27,71        | 0,00          | 10.552.678,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/04/2025              |
|            | 46012 | 20519156 | 648,00       | 0,00          | 10.552.030,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519157 | 1.075,00     | 0,00          | 10.550.955,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519158 | 37.500,00    | 0,00          | 10.513.455,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 28/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519159 | 303,00       | 0,00          | 10.513.152,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                  |
|            | 46012 | 20519160 | 10.878,00    | 0,00          | 10.502.274,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/04/2025                                |
|            | 46012 | 20519161 | 550,00       | 0,00          | 10.501.724,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519162 | 417,28       | 0,00          | 10.501.306,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519163 | 2.300,00     | 0,00          | 10.499.006,84 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519164 | 620,80       | 0,00          | 10.498.386,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 28/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20519165 | 8.500,00     | 0,00          | 10.489.886,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519166 | 12.664,00    | 0,00          | 10.477.222,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519167 | 6.332,00     | 0,00          | 10.470.890,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519168 | 8.500,00     | 0,00          | 10.462.390,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 46012 | 20519169 | 538,61       | 0,00          | 10.461.851,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                    |
|            | 46012 | 20519170 | 5.808,40     | 0,00          | 10.456.043,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 28/04/2025                 |
|            | 46012 | 20519172 | 3.900,00     | 0,00          | 10.452.143,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                    |
|            | 46012 | 20519173 | 5.818,64     | 0,00          | 10.446.324,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABCOR LABORATORIOS LTDA 28/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519174 | 11.165,00    | 0,00          | 10.435.159,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519175 | 20.817,70    | 0,00          | 10.414.341,69 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519176 | 7.996,20     | 0,00          | 10.406.345,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519177 | 3.650,64     | 0,00          | 10.402.694,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519178 | 3.650,64     | 0,00          | 10.399.044,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519179 | 3.650,64     | 0,00          | 10.395.393,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519180 | 3.650,64     | 0,00          | 10.391.742,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519181 | 3.650,64     | 0,00          | 10.388.092,29 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519182 | 3.219,07     | 0,00          | 10.384.873,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20519183 | 2.392,66     | 0,00          | 10.382.480,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519184 | 1.809,05     | 0,00          | 10.380.671,51 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519185 | 1.447,24     | 0,00          | 10.379.224,27 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519186 | 1.248,64     | 0,00          | 10.377.975,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519187 | 1.050,04     | 0,00          | 10.376.925,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519188 | 845,80       | 0,00          | 10.376.079,79 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519189 | 845,80       | 0,00          | 10.375.233,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519190 | 845,80       | 0,00          | 10.374.388,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519191 | 845,80       | 0,00          | 10.373.542,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519192 | 525,02       | 0,00          | 10.373.017,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519193 | 18.000,00    | 0,00          | 10.355.017,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE                                             |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 46012 | 20519194 | 360,00       | 0,00          | 10.354.657,37 C | MATERIAIS MEDICO LTDA 28/04/2025<br>PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519195 | 1.200,00     | 0,00          | 10.353.457,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                               |
|            | 46012 | 20519196 | 3.434,00     | 0,00          | 10.350.023,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                               |
|            | 46012 | 20519197 | 1.509,00     | 0,00          | 10.348.514,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/04/2025                               |
|            | 46012 | 20519200 | 3.023,94     | 0,00          | 10.345.490,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20519201 | 1.809,05     | 0,00          | 10.343.681,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20519202 | 1.150,16     | 0,00          | 10.342.531,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20519203 | 1.950,00     | 0,00          | 10.340.581,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20519204 | 1.950,00     | 0,00          | 10.338.631,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20519205 | 1.950,00     | 0,00          | 10.336.681,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20519206 | 1.950,00     | 0,00          | 10.334.731,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20519207 | 1.950,00     | 0,00          | 10.332.781,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20519208 | 1.950,00     | 0,00          | 10.330.831,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20519209 | 1.950,00     | 0,00          | 10.328.881,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20519210 | 1.950,00     | 0,00          | 10.326.931,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20519211 | 1.950,00     | 0,00          | 10.324.981,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20519212 | 1.950,00     | 0,00          | 10.323.031,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20519213 | 1.950,00     | 0,00          | 10.321.081,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20519214 | 1.950,00     | 0,00          | 10.319.131,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                                            |
|            | 46012 | 20519215 | 1.616,00     | 0,00          | 10.317.515,22 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                      |
|            | 46012 | 20519216 | 2.534,40     | 0,00          | 10.314.980,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E                                                                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025                                                                      |
| 28/04/2025 | 46012 | 20519217 | 35,99        | 0,00          | 10.314.944,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025  |
|            | 46012 | 20519218 | 316,80       | 0,00          | 10.314.628,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025  |
|            | 46012 | 20519219 | 2.376,00     | 0,00          | 10.312.252,03 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025  |
|            | 46012 | 20519220 | 4.847,04     | 0,00          | 10.307.404,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/04/2025  |
|            | 46012 | 20519221 | 1.901,80     | 0,00          | 10.305.503,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                            |
|            | 46012 | 20519222 | 3.105,00     | 0,00          | 10.302.398,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                            |
|            | 46012 | 20519223 | 145.258,70   | 0,00          | 10.157.139,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                            |
|            | 46012 | 20519224 | 418,31       | 0,00          | 10.156.721,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                            |
|            | 46012 | 20519225 | 9.520,00     | 0,00          | 10.147.201,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/04/2025                            |
|            | 46012 | 20519226 | 6.750,00     | 0,00          | 10.140.451,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519227 | 2.613,32     | 0,00          | 10.137.837,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519228 | 1.057,00     | 0,00          | 10.136.780,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519229 | 16.017,50    | 0,00          | 10.120.763,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519230 | 4.807,50     | 0,00          | 10.115.955,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519231 | 1.846,00     | 0,00          | 10.114.109,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519232 | 21.554,00    | 0,00          | 10.092.555,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519233 | 2.250,00     | 0,00          | 10.090.305,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 28/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519234 | 6.498,00     | 0,00          | 10.083.807,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519235 | 5.500,00     | 0,00          | 10.078.307,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519236 | 1.154,00     | 0,00          | 10.077.153,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025           |
|            | 46012 | 20519237 | 577,00       | 0,00          | 10.076.576,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/04/2025           |
| 29/04/2025 | 46012 | 20516161 | 0,00         | 989,15        | 10.077.566,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33103 OC                              |
|            | 46012 | 20516170 | 0,00         | 3.650,64      | 10.081.216,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199559 OC                                                    |
|            | 46012 | 20516171 | 0,00         | 3.650,64      | 10.084.867,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200088 OC                                                    |
|            | 46012 | 20516175 | 0,00         | 3.219,07      | 10.088.086,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198402 OC                                                    |
|            | 46012 | 20516177 | 0,00         | 2.340,00      | 10.090.426,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305178 OC 143504                                 |
|            | 46012 | 20516178 | 0,00         | 3.128,16      | 10.093.554,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3513 OC 134186                               |
|            | 46012 | 20516218 | 0,00         | 283,36        | 10.093.837,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44806 OC 140989                                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2025 | 46012 | 20516328 | 0,00         | 7.630,00      | 10.101.467,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 30394 OC 142985            |
|            | 46012 | 20516341 | 0,00         | 1.170,00      | 10.102.637,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 35863 OC 142340                 |
|            | 46012 | 20516370 | 0,00         | 10.000,00     | 10.112.637,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29128 OC 143581 |
|            | 46012 | 20516400 | 0,00         | 7.040,00      | 10.119.677,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4439 OC 141820                |
|            | 46012 | 20516403 | 0,00         | 183,81        | 10.119.861,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33098 OC             |
|            | 46012 | 20516487 | 0,00         | 367,62        | 10.120.229,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33101 OC             |
|            | 46012 | 20516489 | 0,00         | 989,15        | 10.121.218,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33104 OC             |
|            | 46012 | 20516500 | 0,00         | 3.650,64      | 10.124.869,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199549 OC                                   |
|            | 46012 | 20516501 | 0,00         | 3.650,64      | 10.128.519,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199553 OC                                   |
|            | 46012 | 20516502 | 0,00         | 3.650,64      | 10.132.170,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200083 OC                                   |
|            | 46012 | 20516503 | 0,00         | 3.650,64      | 10.135.821,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199286 OC                                   |
|            | 46012 | 20516508 | 0,00         | 3.650,64      | 10.139.471,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198231 OC                                   |
|            | 46012 | 20516509 | 0,00         | 3.650,64      | 10.143.122,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198232 OC                                   |
|            | 46012 | 20516511 | 0,00         | 2.038,90      | 10.145.161,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 182 OC 137944                   |
|            | 46012 | 20516512 | 0,00         | 2.700,00      | 10.147.861,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 30801 OC 143583                   |
|            | 46012 | 20516524 | 0,00         | 3.350,00      | 10.151.211,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9788 OC 141612                               |
|            | 46012 | 20516540 | 0,00         | 283,36        | 10.151.494,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44805 OC 140989                      |
|            | 46012 | 20516542 | 0,00         | 1.440,00      | 10.152.934,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29068 OC 132857 |
|            | 46012 | 20516604 | 0,00         | 2.660,00      | 10.155.594,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA 25409 OC 140810                   |
|            | 46012 | 20516608 | 0,00         | 3.650,64      | 10.159.245,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198404 OC                                   |
|            | 46012 | 20516632 | 0,00         | 1.296,22      | 10.160.541,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33102 OC             |
|            | 46012 | 20516639 | 0,00         | 110,84        | 10.160.652,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33106 OC             |
|            | 46012 | 20516647 | 0,00         | 3.650,64      | 10.164.302,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200086 OC                                   |
|            | 46012 | 20516648 | 0,00         | 3.650,64      | 10.167.953,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200202 OC                                   |
|            | 46012 | 20516653 | 0,00         | 3.650,64      | 10.171.604,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198347 OC                                   |
|            | 46012 | 20516704 | 0,00         | 208,56        | 10.171.812,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44815 OC 140989                      |
|            | 46012 | 20516714 | 0,00         | 324,00        | 10.172.136,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25973 OC 143003           |
|            | 46012 | 20516717 | 0,00         | 330,58        | 10.172.467,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33100 OC             |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2025 | 46012 | 20516794 | 0,00         | 3.219,07      | 10.175.686,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198598 OC                                   |
|            | 46012 | 20516821 | 0,00         | 3.219,07      | 10.178.905,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200089 OC                                   |
|            | 46012 | 20516822 | 0,00         | 3.650,64      | 10.182.556,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200090 OC                                   |
|            | 46012 | 20516870 | 0,00         | 1.800,00      | 10.184.356,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 29073 OC 136915 |
|            | 46012 | 20516872 | 0,00         | 1.533,20      | 10.185.889,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 63828 OC 143261                |
|            | 46012 | 20516967 | 0,00         | 7.650,00      | 10.193.539,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 99318 OC 143305                      |
|            | 46012 | 20516978 | 0,00         | 3.650,64      | 10.197.189,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200716 OC                                   |
|            | 46012 | 20516979 | 0,00         | 3.650,64      | 10.200.840,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198772 OC                                   |
|            | 46012 | 20516980 | 0,00         | 3.650,64      | 10.204.491,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198777 OC                                   |
|            | 46012 | 20516981 | 0,00         | 3.650,64      | 10.208.141,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198834 OC                                   |
|            | 46012 | 20516984 | 0,00         | 192,00        | 10.208.333,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17272 OC 142228  |
|            | 46012 | 20517118 | 0,00         | 3.650,64      | 10.211.984,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199548 OC                                   |
|            | 46012 | 20517119 | 0,00         | 3.650,64      | 10.215.635,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198835 OC                                   |
|            | 46012 | 20517122 | 0,00         | 3.650,64      | 10.219.285,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198233 OC                                   |
|            | 46012 | 20517123 | 0,00         | 2.592,00      | 10.221.877,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17270 OC 143539  |
|            | 46012 | 20517155 | 0,00         | 1.223,10      | 10.223.100,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47882 OC 143503                  |
|            | 46012 | 20517179 | 0,00         | 528,36        | 10.223.629,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 49 OC 141732                  |
|            | 46012 | 20517182 | 0,00         | 4.680,00      | 10.228.309,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 50 OC 140563                  |
|            | 46012 | 20517267 | 0,00         | 30.450,00     | 10.258.759,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4440 OC 141738                |
|            | 46012 | 20517272 | 0,00         | 483,71        | 10.259.242,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33105 OC             |
|            | 46012 | 20517273 | 0,00         | 648,11        | 10.259.891,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33107 OC             |
|            | 46012 | 20517281 | 0,00         | 3.650,64      | 10.263.541,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199551 OC                                   |
|            | 46012 | 20517282 | 0,00         | 3.219,07      | 10.266.760,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200203 OC                                   |
|            | 46012 | 20517283 | 0,00         | 3.650,64      | 10.270.411,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199285 OC                                   |
|            | 46012 | 20517284 | 0,00         | 3.650,64      | 10.274.062,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 199287 OC                                   |
|            | 46012 | 20517288 | 0,00         | 96,00         | 10.274.158,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17271 OC 143264  |
|            | 46012 | 20517291 | 0,00         | 3.650,64      | 10.277.808,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 198882 OC                                   |
|            | 46012 | 20517328 | 0,00         | 14.069,00     | 10.291.877,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95275 OC 143541                            |
|            | 46012 | 20517329 | 0,00         | 1.293,07      | 10.293.170,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33099 OC             |
|            | 46012 | 20517924 | 93.680,98    | 0,00          | 10.199.489,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | LTDA 118247                                                                                    |
| 29/04/2025 | 46012 | 20517926 | 648,11       | 0,00          | 10.198.841,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673986 |
|            | 46012 | 20517927 | 648,11       | 0,00          | 10.198.193,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673985 |
|            | 46012 | 20517928 | 648,11       | 0,00          | 10.197.545,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673874 |
|            | 46012 | 20517929 | 648,11       | 0,00          | 10.196.897,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673878 |
|            | 46012 | 20517930 | 648,11       | 0,00          | 10.196.249,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673929 |
|            | 46012 | 20517931 | 648,11       | 0,00          | 10.195.601,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673934 |
|            | 46012 | 20517932 | 648,11       | 0,00          | 10.194.953,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673965 |
|            | 46012 | 20517933 | 648,11       | 0,00          | 10.194.304,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673966 |
|            | 46012 | 20517934 | 764,34       | 0,00          | 10.193.540,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673907 |
|            | 46012 | 20517935 | 905,90       | 0,00          | 10.192.634,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673876 |
|            | 46012 | 20517936 | 936,58       | 0,00          | 10.191.698,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673879 |
|            | 46012 | 20517937 | 936,58       | 0,00          | 10.190.761,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673917 |
|            | 46012 | 20517938 | 936,58       | 0,00          | 10.189.824,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673925 |
|            | 46012 | 20517939 | 989,15       | 0,00          | 10.188.835,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673979 |
|            | 46012 | 20517940 | 1.096,39     | 0,00          | 10.187.739,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673905 |
|            | 46012 | 20517941 | 1.096,39     | 0,00          | 10.186.642,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673911 |
|            | 46012 | 20517942 | 1.096,39     | 0,00          | 10.185.546,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673908 |
|            | 46012 | 20517943 | 1.096,39     | 0,00          | 10.184.450,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673909 |
|            | 46012 | 20517944 | 1.096,39     | 0,00          | 10.183.353,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673919 |
|            | 46012 | 20517945 | 1.244,79     | 0,00          | 10.182.109,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673913 |
|            | 46012 | 20517946 | 648,11       | 0,00          | 10.181.460,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | HOSPITALAR EIRELI 673848                                                                       |
| 29/04/2025 | 46012 | 20517947 | 98,34        | 0,00          | 10.181.362,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673648 |
|            | 46012 | 20517948 | 275,48       | 0,00          | 10.181.087,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673842 |
|            | 46012 | 20517949 | 648,11       | 0,00          | 10.180.438,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673837 |
|            | 46012 | 20517950 | 648,11       | 0,00          | 10.179.790,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673844 |
|            | 46012 | 20517951 | 648,11       | 0,00          | 10.179.142,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673840 |
|            | 46012 | 20517952 | 989,15       | 0,00          | 10.178.153,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673512 |
|            | 46012 | 20517953 | 2.157,29     | 0,00          | 10.175.996,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673856 |
|            | 46012 | 20517954 | 2.240,46     | 0,00          | 10.173.755,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673860 |
|            | 46012 | 20517955 | 1.736,23     | 0,00          | 10.172.019,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673474 |
|            | 46012 | 20517956 | 1.990,94     | 0,00          | 10.170.028,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673492 |
|            | 46012 | 20517957 | 1.141,65     | 0,00          | 10.168.887,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673645 |
|            | 46012 | 20517964 | 1.141,65     | 0,00          | 10.167.745,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673232 |
|            | 46012 | 20517965 | 1.141,65     | 0,00          | 10.166.603,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673236 |
|            | 46012 | 20517966 | 16,94        | 0,00          | 10.166.586,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673853 |
|            | 46012 | 20517967 | 16,94        | 0,00          | 10.166.569,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673857 |
|            | 46012 | 20517968 | 148,40       | 0,00          | 10.166.421,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673969 |
|            | 46012 | 20517969 | 148,40       | 0,00          | 10.166.273,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673971 |
|            | 46012 | 20517970 | 183,81       | 0,00          | 10.166.089,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673984 |
|            | 46012 | 20517971 | 15,34        | 0,00          | 10.166.073,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673239 |
|            | 46012 | 20517972 | 205,84       | 0,00          | 10.165.868,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673226 |
|            | 46012 | 20517973 | 308,76       | 0,00          | 10.165.559,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | HOSPITALAR EIRELI 673217                                                                             |
| 29/04/2025 | 46012 | 20517974 | 905,90       | 0,00          | 10.164.653,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673215       |
|            | 46012 | 20517975 | 183,81       | 0,00          | 10.164.469,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673873       |
|            | 46012 | 20517976 | 205,84       | 0,00          | 10.164.263,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673992       |
|            | 46012 | 20517977 | 275,48       | 0,00          | 10.163.988,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673975       |
|            | 46012 | 20517978 | 296,13       | 0,00          | 10.163.692,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673880       |
|            | 46012 | 20517979 | 561,66       | 0,00          | 10.163.130,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673847       |
|            | 46012 | 20517980 | 648,11       | 0,00          | 10.162.482,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673928       |
|            | 46012 | 20517981 | 648,11       | 0,00          | 10.161.834,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673845       |
|            | 46012 | 20517983 | 18.300,00    | 0,00          | 10.143.534,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 36043           |
|            | 46012 | 20517984 | 648,11       | 0,00          | 10.142.886,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 673849       |
|            | 46012 | 20519238 | 49.560,00    | 0,00          | 10.093.326,17 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/04/2025            |
|            | 46012 | 20519239 | 68.000,00    | 0,00          | 10.025.326,17 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPLEN MEDICAL LTDA 29/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519248 | 3.650,64     | 0,00          | 10.021.675,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519249 | 3.650,64     | 0,00          | 10.018.024,89 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519250 | 3.650,64     | 0,00          | 10.014.374,25 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519251 | 3.219,07     | 0,00          | 10.011.155,18 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519252 | 3.219,07     | 0,00          | 10.007.936,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ULTRA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519254 | 367,62       | 0,00          | 10.007.568,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519255 | 4.350,00     | 0,00          | 10.003.218,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519256 | 4.350,00     | 0,00          | 9.998.868,49 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519257 | 4.350,00     | 0,00          | 9.994.518,49 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519258 | 925,00       | 0,00          | 9.993.593,49 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519259 | 1.850,00     | 0,00          | 9.991.743,49 C  | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 29/04/2025                     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2025 | 46012 | 20519261 | 2.648,39     | 0,00          | 9.989.095,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/04/2025            |
|            | 46012 | 20519262 | 5.062,28     | 0,00          | 9.984.032,82 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/04/2025            |
|            | 46012 | 20519263 | 613,89       | 0,00          | 9.983.418,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/04/2025            |
|            | 46012 | 20519264 | 1.227,78     | 0,00          | 9.982.191,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 29/04/2025            |
|            | 46012 | 20519265 | 5.597,52     | 0,00          | 9.976.593,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519266 | 2.300,00     | 0,00          | 9.974.293,63 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025               |
|            | 46012 | 20519267 | 50,43        | 0,00          | 9.974.243,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519268 | 403,44       | 0,00          | 9.973.839,76 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519269 | 3.198,48     | 0,00          | 9.970.641,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                      |
|            | 46012 | 20519271 | 360,00       | 0,00          | 9.970.281,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 29/04/2025              |
|            | 46012 | 20519272 | 565,00       | 0,00          | 9.969.716,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519273 | 5.082,00     | 0,00          | 9.964.634,28 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 29/04/2025          |
|            | 46012 | 20519274 | 697,20       | 0,00          | 9.963.937,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 29/04/2025    |
|            | 46012 | 20519275 | 448,50       | 0,00          | 9.963.488,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 29/04/2025             |
|            | 46012 | 20519276 | 2.640,00     | 0,00          | 9.960.848,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025     |
|            | 46012 | 20519277 | 1.320,00     | 0,00          | 9.959.528,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025     |
|            | 46012 | 20519278 | 1.320,00     | 0,00          | 9.958.208,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025     |
|            | 46012 | 20519279 | 1.320,00     | 0,00          | 9.956.888,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025     |
|            | 46012 | 20519280 | 1.320,00     | 0,00          | 9.955.568,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025     |
|            | 46012 | 20519281 | 660,00       | 0,00          | 9.954.908,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025     |
|            | 46012 | 20519282 | 660,00       | 0,00          | 9.954.248,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025     |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2025 | 46012 | 20519283 | 660,00       | 0,00          | 9.953.588,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519284 | 660,00       | 0,00          | 9.952.928,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519285 | 660,00       | 0,00          | 9.952.268,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519286 | 660,00       | 0,00          | 9.951.608,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519287 | 660,00       | 0,00          | 9.950.948,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519288 | 660,00       | 0,00          | 9.950.288,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519289 | 660,00       | 0,00          | 9.949.628,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519290 | 660,00       | 0,00          | 9.948.968,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519291 | 660,00       | 0,00          | 9.948.308,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519292 | 660,00       | 0,00          | 9.947.648,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519293 | 660,00       | 0,00          | 9.946.988,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519294 | 660,00       | 0,00          | 9.946.328,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519295 | 1.550,00     | 0,00          | 9.944.778,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519296 | 1.170,00     | 0,00          | 9.943.608,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519297 | 1.090,00     | 0,00          | 9.942.518,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519298 | 710,00       | 0,00          | 9.941.808,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519299 | 460,00       | 0,00          | 9.941.348,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519300 | 460,00       | 0,00          | 9.940.888,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519301 | 460,00       | 0,00          | 9.940.428,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519303 | 5.390,00     | 0,00          | 9.935.038,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/04/2025          |
|            | 46012 | 20519304 | 1.127,86     | 0,00          | 9.933.910,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 29/04/2025               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2025 | 46012 | 20519305 | 293,87       | 0,00          | 9.933.616,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 29/04/2025     |
|            | 46012 | 20519306 | 503,18       | 0,00          | 9.933.113,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025              |
|            | 46012 | 20519307 | 540,00       | 0,00          | 9.932.573,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIDER BORRACHAS LTDA 29/04/2025                                          |
|            | 46012 | 20519308 | 4.740,00     | 0,00          | 9.927.833,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 29/04/2025                                              |
|            | 46012 | 20519309 | 227,61       | 0,00          | 9.927.606,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519310 | 2.831,83     | 0,00          | 9.924.774,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519311 | 11.212,85    | 0,00          | 9.913.561,38 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519312 | 10.002,12    | 0,00          | 9.903.559,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519313 | 6.888,00     | 0,00          | 9.896.671,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519314 | 80.410,00    | 0,00          | 9.816.261,26 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 29/04/2025          |
|            | 46012 | 20519315 | 95.608,91    | 0,00          | 9.720.652,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519316 | 23.840,00    | 0,00          | 9.696.812,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519424 | 657,55       | 0,00          | 9.696.154,80 C | 20240003.04813 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/04/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL |
| 30/04/2025 | 45624 | 20312441 | 142,00       | 0,00          | 9.696.012,80 C | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.618                                                                            |
|            | 45624 | 20314644 | 2.960,00     | 0,00          | 9.693.052,80 C | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.183677                                                                         |
|            | 46012 | 20516139 | 0,00         | 644,40        | 9.693.697,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 8002 OC 143935                                                    |
|            | 46012 | 20516140 | 0,00         | 2.328,80      | 9.696.026,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8988 OC 143725                                        |
|            | 46012 | 20516146 | 0,00         | 63.835,30     | 9.759.861,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95394 OC 143826                                                         |
|            | 46012 | 20516172 | 0,00         | 1.209,77      | 9.761.071,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33196 OC                                          |
|            | 46012 | 20516179 | 0,00         | 648,11        | 9.761.719,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33197 OC                                          |
|            | 46012 | 20516180 | 0,00         | 648,11        | 9.762.367,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33199 OC                                          |
|            | 46012 | 20516181 | 0,00         | 299,90        | 9.762.667,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33200 OC                                          |
|            | 46012 | 20516191 | 0,00         | 1.028,00      | 9.763.695,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4675 OC 142574                               |
|            | 46012 | 20516195 | 0,00         | 3.219,07      | 9.766.914,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201269 OC                                                                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20516200 | 0,00         | 3.650,64      | 9.770.564,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201441 OC                                  |
|            | 46012 | 20516227 | 0,00         | 3.650,64      | 9.774.215,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201440 OC                                  |
|            | 46012 | 20516315 | 0,00         | 1.105,00      | 9.775.320,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1594 OC 139855                     |
|            | 46012 | 20516325 | 0,00         | 1.702,58      | 9.777.023,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296591 OC 142231      |
|            | 46012 | 20516326 | 0,00         | 9.296,00      | 9.786.319,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95369 OC 143519                           |
|            | 46012 | 20516327 | 0,00         | 840,00        | 9.787.159,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 973361 OC 140787                          |
|            | 46012 | 20516345 | 0,00         | 648,11        | 9.787.807,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33198 OC            |
|            | 46012 | 20516355 | 0,00         | 3.650,64      | 9.791.457,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200718 OC                                  |
|            | 46012 | 20516356 | 0,00         | 3.650,64      | 9.795.108,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201010 OC                                  |
|            | 46012 | 20516360 | 0,00         | 905,90        | 9.796.014,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33214 OC            |
|            | 46012 | 20516365 | 0,00         | 1.250,00      | 9.797.264,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1848702 OC 143374                       |
|            | 46012 | 20516387 | 0,00         | 273,30        | 9.797.537,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA 44839 OC 119202                     |
|            | 46012 | 20516468 | 0,00         | 25.000,00     | 9.822.537,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201285 OC 143306                           |
|            | 46012 | 20516470 | 0,00         | 12.722,59     | 9.835.260,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40569 OC 144044             |
|            | 46012 | 20516474 | 0,00         | 17.880,00     | 9.853.140,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110765 OC 137967             |
|            | 46012 | 20516475 | 0,00         | 90,30         | 9.853.230,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81 OC 141736           |
|            | 46012 | 20516477 | 0,00         | 330,00        | 9.853.560,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4674 OC 141878 |
|            | 46012 | 20516504 | 0,00         | 1.944,33      | 9.855.504,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33108 OC            |
|            | 46012 | 20516505 | 0,00         | 14.750,00     | 9.870.254,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 49246 OC 136898                       |
|            | 46012 | 20516514 | 0,00         | 235,88        | 9.870.490,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33202 OC            |
|            | 46012 | 20516616 | 0,00         | 632,10        | 9.871.122,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82 OC 137934           |
|            | 46012 | 20516623 | 0,00         | 4.322,50      | 9.875.445,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95392 OC 143825                           |
|            | 46012 | 20516628 | 0,00         | 19.645,30     | 9.895.090,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296744 OC 143543      |
|            | 46012 | 20516651 | 0,00         | 648,11        | 9.895.738,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33195 OC            |
|            | 46012 | 20516655 | 0,00         | 648,11        | 9.896.386,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33203 OC            |
|            | 46012 | 20516663 | 0,00         | 1.268,40      | 9.897.655,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329806 OC 144128       |
|            | 46012 | 20516669 | 0,00         | 1.956,00      | 9.899.611,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3534              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                 | OC 143538                                                                                                  |
| 30/04/2025 | 46012 | 20516670 | 0,00         | 3.650,64      | 9.903.261,97 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201017 OC                                                     |
|            | 46012 | 20516671 | 0,00         | 3.650,64      | 9.906.912,61 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201436 OC                                                     |
|            | 46012 | 20516675 | 0,00         | 648,11        | 9.907.560,72 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33205 OC                               |
|            | 46012 | 20516681 | 0,00         | 5.545,60      | 9.913.106,32 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1847613 OC 143006                                          |
|            | 46012 | 20516789 | 0,00         | 814,95        | 9.913.921,27 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8987 OC 143267                             |
|            | 46012 | 20516795 | 0,00         | 522,00        | 9.914.443,27 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 81176 OC 143542                                         |
|            | 46012 | 20516796 | 0,00         | 38,76         | 9.914.482,03 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79 OC 139050                              |
|            | 46012 | 20516797 | 0,00         | 18.000,00     | 9.932.482,03 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1593 OC 143262                                        |
|            | 46012 | 20516808 | 0,00         | 23.470,12     | 9.955.952,15 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999037 OC 143500                              |
|            | 46012 | 20516824 | 0,00         | 183,81        | 9.956.135,96 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33109 OC                               |
|            | 46012 | 20516831 | 0,00         | 6.345,00      | 9.962.480,96 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42590 OC 143646                              |
|            | 46012 | 20516837 | 0,00         | 2.460,00      | 9.964.940,96 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 194894 OC 142953                              |
|            | 46012 | 20516838 | 0,00         | 3.219,07      | 9.968.160,03 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201019 OC                                                     |
|            | 46012 | 20516843 | 0,00         | 648,11        | 9.968.808,14 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33215 OC                               |
|            | 46012 | 20516940 | 0,00         | 7.221,80      | 9.976.029,94 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3245 OC 140019                                         |
|            | 46012 | 20516943 | 0,00         | 5.060,00      | 9.981.089,94 C  | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 744603 OC 138670                                          |
|            | 46012 | 20516944 | 0,00         | 37.200,00     | 10.018.289,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONVATEC BRASIL LTDA 167103 OC 141822                                               |
|            | 46012 | 20516945 | 0,00         | 176,70        | 10.018.466,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15222 OC 143835 |
|            | 46012 | 20516946 | 0,00         | 3.693,60      | 10.022.160,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15115 OC 143502 |
|            | 46012 | 20516947 | 0,00         | 948,00        | 10.023.108,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999078 OC 143373                              |
|            | 46012 | 20516954 | 0,00         | 1.007,00      | 10.024.115,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 215930 OC 143143                                 |
|            | 46012 | 20516992 | 0,00         | 838,56        | 10.024.953,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 329805 OC 144128                          |
|            | 46012 | 20516997 | 0,00         | 5.180,00      | 10.030.133,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184424 OC 143899                                              |
|            | 46012 | 20517000 | 0,00         | 1.920,00      | 10.032.053,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25489 OC 142351                   |
|            | 46012 | 20517001 | 0,00         | 6.540,92      | 10.038.594,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33207 OC                               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20517087 | 0,00         | 134,00        | 10.038.728,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 52164 OC 141739                 |
|            | 46012 | 20517088 | 0,00         | 253,00        | 10.038.981,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2523 OC 137642                                 |
|            | 46012 | 20517095 | 0,00         | 5.740,00      | 10.044.721,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 40484 OC 141743                    |
|            | 46012 | 20517117 | 0,00         | 1.720,00      | 10.046.441,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 973362 OC 137933                                 |
|            | 46012 | 20517125 | 0,00         | 327,61        | 10.046.769,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33201 OC                   |
|            | 46012 | 20517136 | 0,00         | 1.494,00      | 10.048.263,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184414 OC 142833                                  |
|            | 46012 | 20517137 | 0,00         | 29.133,00     | 10.077.396,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 184436 OC 142833                                  |
|            | 46012 | 20517138 | 0,00         | 3.219,07      | 10.080.615,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 200719 OC                                         |
|            | 46012 | 20517144 | 0,00         | 55,42         | 10.080.670,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33295 OC                   |
|            | 46012 | 20517252 | 0,00         | 1.750,00      | 10.082.420,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201287 OC 143306                                  |
|            | 46012 | 20517255 | 0,00         | 860,00        | 10.083.280,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97705 OC 144049                         |
|            | 46012 | 20517257 | 0,00         | 2.704,80      | 10.085.985,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 13337 OC 143887                               |
|            | 46012 | 20517280 | 0,00         | 360,00        | 10.086.345,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 25490 OC 142694       |
|            | 46012 | 20517286 | 0,00         | 183,81        | 10.086.529,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33204 OC                   |
|            | 46012 | 20517299 | 0,00         | 3.650,64      | 10.090.180,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 201431 OC                                         |
|            | 46012 | 20517302 | 0,00         | 648,11        | 10.090.828,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33206 OC                   |
|            | 46012 | 20517303 | 0,00         | 648,11        | 10.091.476,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33213 OC                   |
|            | 46012 | 20517995 | 30,68        | 0,00          | 10.091.445,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674914 |
|            | 46012 | 20517996 | 30,68        | 0,00          | 10.091.414,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675020 |
|            | 46012 | 20517997 | 30,68        | 0,00          | 10.091.384,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674975 |
|            | 46012 | 20517998 | 30,68        | 0,00          | 10.091.353,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674509 |
|            | 46012 | 20517999 | 71,52        | 0,00          | 10.091.282,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674565 |
|            | 46012 | 20518000 | 102,92       | 0,00          | 10.091.179,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674515 |
|            | 46012 | 20518001 | 148,40       | 0,00          | 10.091.030,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674920 |
|            | 46012 | 20518002 | 154,38       | 0,00          | 10.090.876,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674506 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20518003 | 275,48       | 0,00          | 10.090.600,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674394 |
|            | 46012 | 20518004 | 316,81       | 0,00          | 10.090.284,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674443 |
|            | 46012 | 20518005 | 648,11       | 0,00          | 10.089.635,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674438 |
|            | 46012 | 20518006 | 648,11       | 0,00          | 10.088.987,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674419 |
|            | 46012 | 20518007 | 648,11       | 0,00          | 10.088.339,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674412 |
|            | 46012 | 20518008 | 648,11       | 0,00          | 10.087.691,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674416 |
|            | 46012 | 20518009 | 936,58       | 0,00          | 10.086.755,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674405 |
|            | 46012 | 20518010 | 1.275,47     | 0,00          | 10.085.479,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674430 |
|            | 46012 | 20518011 | 126,42       | 0,00          | 10.085.353,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674483 |
|            | 46012 | 20518012 | 154,38       | 0,00          | 10.085.198,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674988 |
|            | 46012 | 20518013 | 180,58       | 0,00          | 10.085.018,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674503 |
|            | 46012 | 20518014 | 183,81       | 0,00          | 10.084.834,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674989 |
|            | 46012 | 20518015 | 235,88       | 0,00          | 10.084.598,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674917 |
|            | 46012 | 20518016 | 235,88       | 0,00          | 10.084.362,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674918 |
|            | 46012 | 20518017 | 235,88       | 0,00          | 10.084.126,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674923 |
|            | 46012 | 20518018 | 235,88       | 0,00          | 10.083.890,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675022 |
|            | 46012 | 20518019 | 288,71       | 0,00          | 10.083.602,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674926 |
|            | 46012 | 20518020 | 296,13       | 0,00          | 10.083.306,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674940 |
|            | 46012 | 20518021 | 308,76       | 0,00          | 10.082.997,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675017 |
|            | 46012 | 20518022 | 436,21       | 0,00          | 10.082.561,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674908 |
|            | 46012 | 20518023 | 499,05       | 0,00          | 10.082.062,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674910 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20518024 | 561,66       | 0,00          | 10.081.500,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674980 |
|            | 46012 | 20518025 | 648,11       | 0,00          | 10.080.852,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674927 |
|            | 46012 | 20518026 | 648,11       | 0,00          | 10.080.204,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674928 |
|            | 46012 | 20518027 | 648,11       | 0,00          | 10.079.556,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674931 |
|            | 46012 | 20518028 | 648,11       | 0,00          | 10.078.907,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674934 |
|            | 46012 | 20518029 | 648,11       | 0,00          | 10.078.259,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674937 |
|            | 46012 | 20518030 | 648,11       | 0,00          | 10.077.611,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674981 |
|            | 46012 | 20518031 | 648,11       | 0,00          | 10.076.963,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674982 |
|            | 46012 | 20518032 | 905,90       | 0,00          | 10.076.057,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674977 |
|            | 46012 | 20518033 | 989,15       | 0,00          | 10.075.068,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674498 |
|            | 46012 | 20518034 | 1.086,48     | 0,00          | 10.073.982,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674953 |
|            | 46012 | 20518035 | 1.096,39     | 0,00          | 10.072.885,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674501 |
|            | 46012 | 20518036 | 1.096,39     | 0,00          | 10.071.789,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674497 |
|            | 46012 | 20518037 | 1.096,39     | 0,00          | 10.070.692,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674494 |
|            | 46012 | 20518038 | 1.176,77     | 0,00          | 10.069.516,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674558 |
|            | 46012 | 20518039 | 148,40       | 0,00          | 10.069.367,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674447 |
|            | 46012 | 20518040 | 275,48       | 0,00          | 10.069.092,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674448 |
|            | 46012 | 20518041 | 936,58       | 0,00          | 10.068.155,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674490 |
|            | 46012 | 20518042 | 1.096,39     | 0,00          | 10.067.059,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674493 |
|            | 46012 | 20518043 | 1.141,65     | 0,00          | 10.065.917,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674452 |
|            | 46012 | 20518044 | 1.141,65     | 0,00          | 10.064.775,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674454 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20518045 | 1.141,65     | 0,00          | 10.063.634,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674449             |
|            | 46012 | 20518046 | 2.157,29     | 0,00          | 10.061.477,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674455             |
|            | 46012 | 20519331 | 2.260,00     | 0,00          | 10.059.217,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/04/2025  |
|            | 46012 | 20519332 | 8.667,00     | 0,00          | 10.050.550,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519333 | 7.232,00     | 0,00          | 10.043.318,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/04/2025               |
|            | 46012 | 20519334 | 392,00       | 0,00          | 10.042.926,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 30/04/2025                               |
|            | 46012 | 20519339 | 1.950,00     | 0,00          | 10.040.976,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519340 | 1.950,00     | 0,00          | 10.039.026,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519341 | 1.950,00     | 0,00          | 10.037.076,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519342 | 1.950,00     | 0,00          | 10.035.126,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519343 | 1.950,00     | 0,00          | 10.033.176,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519344 | 1.950,00     | 0,00          | 10.031.226,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519345 | 845,80       | 0,00          | 10.030.380,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519346 | 845,80       | 0,00          | 10.029.534,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519347 | 525,02       | 0,00          | 10.029.009,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519348 | 525,02       | 0,00          | 10.028.484,37 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519349 | 525,02       | 0,00          | 10.027.959,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519350 | 525,02       | 0,00          | 10.027.434,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519351 | 793,41       | 0,00          | 10.026.640,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO POSTO DIAMANTINA LTDA 30/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519356 | 6.332,00     | 0,00          | 10.020.308,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2025                   |
|            | 46012 | 20519357 | 6.332,00     | 0,00          | 10.013.976,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2025                   |
|            | 46012 | 20519360 | 2.632,50     | 0,00          | 10.011.344,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/04/2025                |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 11.675.701,14 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20519361 | 29.835,00    | 0,00          | 9.981.509,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519362 | 293,90       | 0,00          | 9.981.215,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519363 | 1.130,00     | 0,00          | 9.980.085,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/04/2025         |
|            | 46012 | 20519364 | 7.140,00     | 0,00          | 9.972.945,52 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20519365 | 2.587,20     | 0,00          | 9.970.358,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519366 | 2.268,00     | 0,00          | 9.968.090,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519367 | 5.625,00     | 0,00          | 9.962.465,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519368 | 318,47       | 0,00          | 9.962.146,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519372 | 4.740,00     | 0,00          | 9.957.406,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 30/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20519373 | 2.265,00     | 0,00          | 9.955.141,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 30/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519378 | 2.850,00     | 0,00          | 9.952.291,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 30/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519379 | 2.380,00     | 0,00          | 9.949.911,85 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20519380 | 1.048,50     | 0,00          | 9.948.863,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519382 | 318,47       | 0,00          | 9.948.544,88 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA 30/04/2025 |
|            |       |          | 8.253.530,43 | 6.526.374,17  | 9.948.544,88 C | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                                 |
|            |       |          | 8.253.530,43 | 6.526.374,17  | 9.948.544,88 C | <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS                                                                   |

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.995.203,49 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20517550 | 88.000,55    | 0,00          | 1.907.202,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 491                                |
|            | 46012 | 20518071 | 11.400,00    | 0,00          | 1.895.802,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 01/04/2025                        |
| 02/04/2025 | 46012 | 20517420 | 0,00         | 40.770,05     | 1.936.572,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 205 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
|            | 46012 | 20518145 | 15.505,34    | 0,00          | 1.921.067,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 02/04/2025                                   |
|            | 46012 | 20518146 | 131.919,64   | 0,00          | 1.789.148,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS                                              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.995.203,49 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | 02/04/2025                                                                                                                                 |
| 02/04/2025 | 46012 | 20518150 | 190.934,80   | 0,00          | 1.598.213,21 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 02/04/2025                                              |
|            | 46012 | 20518163 | 2.605,94     | 0,00          | 1.595.607,27 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/04/2025                                                |
| 03/04/2025 | 46012 | 20517397 | 0,00         | 18.620,00     | 1.614.227,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 379 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                    |
|            | 46012 | 20517398 | 0,00         | 147.750,00    | 1.761.977,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1289 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                 |
|            | 46012 | 20517478 | 0,00         | 110.187,76    | 1.872.165,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 498 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                               |
| 04/04/2025 | 46012 | 20517416 | 0,00         | 130.872,00    | 2.003.037,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 23 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
|            | 46012 | 20517444 | 0,00         | 327.985,01    | 2.331.022,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2195 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                    |
|            | 46012 | 20517445 | 0,00         | 363.166,00    | 2.694.188,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 838 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                        |
|            | 46012 | 20517482 | 0,00         | 232.410,68    | 2.926.598,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2196 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                    |
|            | 46012 | 20517507 | 0,00         | 19.057,00     | 2.945.655,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 839 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                        |
| 07/04/2025 | 46012 | 20517417 | 0,00         | 488.733,81    | 3.434.389,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2569 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                         |
|            | 46012 | 20517512 | 0,00         | 109.592,88    | 3.543.982,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                         |
|            | 46012 | 20518339 | 40.770,05    | 0,00          | 3.503.212,36 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 07/04/2025                              |
| 08/04/2025 | 46012 | 20517543 | 0,00         | 283.247,24    | 3.786.459,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1078 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                   |
| 09/04/2025 | 46012 | 20518424 | 361.529,14   | 0,00          | 3.424.930,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 09/04/2025                                            |
| 10/04/2025 | 46012 | 20517460 | 0,00         | 147.579,39    | 3.572.509,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                              |
|            | 46012 | 20518455 | 666.610,46   | 0,00          | 2.905.899,39 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 10/04/2025                                   |
|            | 46012 | 20518474 | 347.171,78   | 0,00          | 2.558.727,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 10/04/2025                            |
| 11/04/2025 | 46012 | 20517431 | 0,00         | 15.960,00     | 2.574.687,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2652 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                      |
|            | 46012 | 20517487 | 0,00         | 48.983,02     | 2.623.670,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1184556 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                    |
|            | 46012 | 20517488 | 0,00         | 105.024,88    | 2.728.695,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1185550 OC                                                                     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.995.203,49 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                                          |
| 14/04/2025 | 46012 | 20517448 | 0,00         | 187.966,04    | 2.916.661,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS               |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517414 | 0,00         | 2.605,94      | 2.919.267,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502523365 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
|            | 46012 | 20518740 | 18.620,00    | 0,00          | 2.900.647,49 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NUTRIR SV MED TER N LTDA 16/04/2025                          |
|            | 46012 | 20518745 | 488.733,81   | 0,00          | 2.411.913,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 16/04/2025                |
|            | 46012 | 20518746 | 141.022,56   | 0,00          | 2.270.891,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 16/04/2025          |
|            | 46012 | 20518750 | 363.166,00   | 0,00          | 1.907.725,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 16/04/2025              |
|            | 46012 | 20518752 | 36.257,03    | 0,00          | 1.871.468,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 16/04/2025          |
| 17/04/2025 | 46012 | 20517522 | 0,00         | 619.084,39    | 2.490.552,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                          |
|            | 46012 | 20517871 | 48.983,02    | 0,00          | 2.441.569,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1184556          |
|            | 46012 | 20517872 | 105.024,88   | 0,00          | 2.336.544,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1185550          |
| 23/04/2025 | 46012 | 20517452 | 0,00         | 39.542,81     | 2.376.087,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1187 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS  |
| 24/04/2025 | 46012 | 20517401 | 0,00         | 156.132,12    | 2.532.219,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1188 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS  |
|            | 46012 | 20517483 | 0,00         | 143.044,98    | 2.675.264,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 660 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS      |
| 25/04/2025 | 46012 | 20517484 | 0,00         | 601.127,63    | 3.276.392,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9450 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS  |
|            | 46012 | 20517493 | 0,00         | 265.330,06    | 3.541.722,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 48 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS            |
|            | 46012 | 20517510 | 0,00         | 75.255,10     | 3.616.977,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 662 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS      |
|            | 46012 | 20517528 | 0,00         | 28.766,94     | 3.645.744,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21022 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS    |
| 28/04/2025 | 46012 | 20517514 | 0,00         | 361.529,14    | 4.007.273,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2208 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS     |
|            | 46012 | 20519107 | 2.605,94     | 0,00          | 4.004.667,42 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 28/04/2025               |
| 29/04/2025 | 46012 | 20517424 | 0,00         | 2.605,94      | 4.007.273,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502535463 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
|            | 46012 | 20519240 | 327.985,01   | 0,00          | 3.679.288,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS                                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.995.203,49 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo                 | Histórico Padrão                                                                                                       |
|------------|-------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |                     |                     |                       | MEDICOS S/S 29/04/2025                                                                                                 |
| 29/04/2025 | 46012 | 20519241 | 361.529,14          | 0,00                | 3.317.759,21 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 29/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519246 | 619.084,39          | 0,00                | 2.698.674,82 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HELPMED SAUDE LTDA 29/04/2025                                             |
|            | 46012 | 20519253 | 283.247,24          | 0,00                | 2.415.427,58 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 29/04/2025                        |
| 30/04/2025 | 46012 | 20517392 | 0,00                | 696.811,20          | 3.112.238,78 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS         |
|            | 46012 | 20517435 | 0,00                | 414.708,71          | 3.526.947,49 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
|            | 46012 | 20517459 | 0,00                | 2.717,33            | 3.529.664,82 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23469 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                        |
|            | 46012 | 20519321 | 109.592,88          | 0,00                | 3.420.071,94 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 30/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519325 | 130.872,00          | 0,00                | 3.289.199,94 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOI 30/04/2025   |
|            | 46012 | 20519326 | 147.750,00          | 0,00                | 3.141.449,94 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 30/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519327 | 187.966,04          | 0,00                | 2.953.483,90 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 30/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20519328 | 232.410,68          | 0,00                | 2.721.073,22 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 30/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519335 | 147.579,39          | 0,00                | 2.573.493,83 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 30/04/2025                                |
|            | 46012 | 20519337 | 19.057,00           | 0,00                | 2.554.436,83 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 30/04/2025                           |
|            | 46012 | 20519353 | 28.766,94           | 0,00                | 2.525.669,89 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 30/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519354 | 601.127,63          | 0,00                | 1.924.542,26 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 30/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519355 | 15.960,00           | 0,00                | 1.908.582,26 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 30/04/2025                          |
|            |       |          | <b>6.273.789,28</b> | <b>6.187.168,05</b> | <b>1.908.582,26 C</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                                      |
|            |       |          | <b>6.273.789,28</b> | <b>6.187.168,05</b> | <b>1.908.582,26 C</b> | <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                               |

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.944.828,93 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20516713 | 0,00         | 3.504,00      | 1.948.332,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1957 OC 138656 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.944.828,93 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20516816 | 0,00         | 14.090,00     | 1.962.422,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1956 OC 133067                                                  |
|            | 46012 | 20517393 | 0,00         | 935,42        | 1.963.358,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517475 | 0,00         | 3.531,00      | 1.966.889,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                          |
|            | 46012 | 20517503 | 0,00         | 2.079,00      | 1.968.968,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97301059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                              |
|            | 46012 | 20517520 | 0,00         | 3.821,62      | 1.972.789,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 164144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |
|            | 46012 | 20517521 | 0,00         | 3.531,00      | 1.976.320,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                          |
|            | 46012 | 20517546 | 86.257,21    | 0,00          | 1.890.063,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86145                                                 |
|            | 46012 | 20517547 | 1.420,37     | 0,00          | 1.888.643,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1037                                      |
|            | 46012 | 20517548 | 2.127,93     | 0,00          | 1.886.515,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86146                                                 |
|            | 46012 | 20517549 | 194.677,50   | 0,00          | 1.691.837,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3262                                                   |
|            | 46012 | 20517557 | 30.123,73    | 0,00          | 1.661.714,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 3294                                                       |
|            | 46012 | 20518055 | 2.580,00     | 0,00          | 1.659.134,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518056 | 9.088,00     | 0,00          | 1.650.046,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518057 | 7.040,00     | 0,00          | 1.643.006,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518058 | 3.900,00     | 0,00          | 1.639.106,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 01/04/2025                                |
|            | 46012 | 20518066 | 951,00       | 0,00          | 1.638.155,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 01/04/2025                                                       |
|            | 46012 | 20518067 | 935,42       | 0,00          | 1.637.219,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 01/04/2025                   |
|            | 46012 | 20518070 | 20.820,83    | 0,00          | 1.616.398,98 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/04/2025                       |
|            | 46012 | 20518087 | 5.091,58     | 0,00          | 1.611.307,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/04/2025                           |
|            | 46012 | 20518090 | 9.775,00     | 0,00          | 1.601.532,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAISS GERADORES EIRELI 01/04/2025                                                     |
|            | 46012 | 20518092 | 825,00       | 0,00          | 1.600.707,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 01/04/2025                                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.944.828,93 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20518095 | 7.325,48     | 0,00          | 1.593.381,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/04/2025              |
|            | 46012 | 20518098 | 1.883,34     | 0,00          | 1.591.498,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 01/04/2025                                            |
|            | 46012 | 20518101 | 2.954,25     | 0,00          | 1.588.544,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 01/04/2025                                                |
|            | 46012 | 20518102 | 3.255,76     | 0,00          | 1.585.288,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 01/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518103 | 2.645,00     | 0,00          | 1.582.643,57 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 01/04/2025                               |
|            | 46012 | 20518104 | 3.803,76     | 0,00          | 1.578.839,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 01/04/2025    |
|            | 46012 | 20518105 | 1.285,00     | 0,00          | 1.577.554,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 01/04/2025                                            |
|            | 46012 | 20518107 | 371,86       | 0,00          | 1.577.182,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 01/04/2025                     |
| 02/04/2025 | 46012 | 20516228 | 0,00         | 3.504,00      | 1.580.686,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1959 OC 138658                                  |
|            | 46012 | 20516536 | 0,00         | 3.504,00      | 1.584.190,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1960 OC 138657                                  |
|            | 46012 | 20517440 | 0,00         | 19.924,67     | 1.604.115,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                            |
|            | 46012 | 20517469 | 0,00         | 3.256,09      | 1.607.371,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |
|            | 46012 | 20517474 | 0,00         | 13.183,48     | 1.620.555,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
|            | 46012 | 20517491 | 0,00         | 2.758,72      | 1.623.313,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                             |
|            | 46012 | 20517494 | 0,00         | 8.790,00      | 1.632.103,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517541 | 0,00         | 43.394,23     | 1.675.498,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                          |
|            | 46012 | 20518120 | 8.320,00     | 0,00          | 1.667.178,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518148 | 1.710,00     | 0,00          | 1.665.468,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 02/04/2025                 |
|            | 46012 | 20518152 | 6.528,00     | 0,00          | 1.658.940,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 02/04/2025                |
|            | 46012 | 20519403 | 4.265,37     | 0,00          | 1.654.674,77 C | BAIXA CONTÁBIL SENDPAX NF 1243 EDOC 20250003.02349                                                                     |
| 03/04/2025 | 46012 | 20517404 | 0,00         | 5.212,00      | 1.659.886,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |
|            | 46012 | 20517464 | 0,00         | 435.503,86    | 2.095.390,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |
|            | 46012 | 20517466 | 0,00         | 1.882,76      | 2.097.273,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2075 OC FORNECEDORES DE                                                     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.944.828,93 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | SERVICOS DIVERSOS                                                                                                        |
| 03/04/2025 | 46012 | 20517485 | 0,00         | 951,00        | 2.098.224,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                               |
|            | 46012 | 20517490 | 0,00         | 9.828,00      | 2.108.052,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |
|            | 46012 | 20517495 | 0,00         | 21.055,52     | 2.129.107,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  |
|            | 46012 | 20517497 | 0,00         | 3.566,95      | 2.132.674,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                 |
|            | 46012 | 20517517 | 0,00         | 391,43        | 2.133.066,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                              |
|            | 46012 | 20517567 | 1.646,25     | 0,00          | 2.131.420,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 3                         |
|            | 46012 | 20518166 | 9.384,18     | 0,00          | 2.122.035,86 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 03/04/2025                           |
| 04/04/2025 | 46012 | 20517406 | 0,00         | 1.512,35      | 2.123.548,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                     |
|            | 46012 | 20517418 | 0,00         | 21.030,38     | 2.144.578,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517438 | 0,00         | 808,33        | 2.145.386,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202500000000600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |
|            | 46012 | 20517442 | 0,00         | 3.128,87      | 2.148.515,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 39799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  |
|            | 46012 | 20517473 | 0,00         | 70.831,90     | 2.219.347,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7720325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                    |
|            | 46012 | 20517480 | 0,00         | 2.754,30      | 2.222.101,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7858480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                    |
|            | 46012 | 20517531 | 0,00         | 27.062,65     | 2.249.164,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  |
|            | 46012 | 20517535 | 0,00         | 808,33        | 2.249.972,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202500000000569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |
|            | 46012 | 20517536 | 0,00         | 11.587,51     | 2.261.560,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |
|            | 46012 | 20517540 | 0,00         | 845,10        | 2.262.405,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7651694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                    |
|            | 46012 | 20517575 | 908,66       | 0,00          | 2.261.496,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONECTE-SE LTDA 6024                                                 |
|            | 46012 | 20519442 | 845,10       | 0,00          | 2.260.651,82 C | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01769 . DOC:7651694. F:REDEMOB CON                                                             |
|            | 46012 | 20519446 | 2.754,30     | 0,00          | 2.257.897,52 C | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02294 . DOC:7858480. F:REDEMOB CON                                                             |
|            | 46012 | 20519450 | 70.831,90    | 0,00          | 2.187.065,62 C | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01982 . DOC:7720325. F:REDEMOB CON                                                             |
| 07/04/2025 | 46012 | 20517408 | 0,00         | 59.123,60     | 2.246.189,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.944.828,93 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20517412 | 0,00         | 5,00          | 2.246.194,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               |
|            | 46012 | 20517419 | 0,00         | 28.673,76     | 2.274.867,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               |
|            | 46012 | 20517425 | 0,00         | 4.134,88      | 2.279.002,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
|            | 46012 | 20517457 | 0,00         | 12.446,00     | 2.291.448,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                |
|            | 46012 | 20517467 | 0,00         | 411.554,32    | 2.703.003,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                |
|            | 46012 | 20517477 | 0,00         | 34.915,42     | 2.737.918,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                    |
|            | 46012 | 20517479 | 0,00         | 2.996,00      | 2.740.914,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |
|            | 46012 | 20517500 | 0,00         | 9.500,00      | 2.750.414,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |
|            | 46012 | 20517501 | 0,00         | 2.127,93      | 2.752.542,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 87597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |
|            | 46012 | 20517518 | 0,00         | 325,48        | 2.752.868,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 437937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
|            | 46012 | 20517526 | 0,00         | 4.577,15      | 2.757.445,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |
|            | 46012 | 20517542 | 0,00         | 7.325,48      | 2.764.770,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |
|            | 46012 | 20517580 | 11.457,15    | 0,00          | 2.753.313,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25796              |
|            | 46012 | 20517582 | 39.833,16    | 0,00          | 2.713.480,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 91930 |
|            | 46012 | 20517585 | 25.145,00    | 0,00          | 2.688.335,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 25979              |
|            | 46012 | 20518250 | 860,00       | 0,00          | 2.687.475,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 07/04/2025              |
|            | 46012 | 20518259 | 69.540,00    | 0,00          | 2.617.935,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 07/04/2025                        |
|            | 46012 | 20518261 | 2.501,85     | 0,00          | 2.615.433,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 07/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518262 | 3.531,00     | 0,00          | 2.611.902,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 07/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20518266 | 1.365,00     | 0,00          | 2.610.537,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 07/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518334 | 293.629,80   | 0,00          | 2.316.907,68 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 07/04/2025                             |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.944.828,93 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20518341 | 120.153,60   | 0,00          | 2.196.754,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 07/04/2025                                      |
| 08/04/2025 | 46012 | 20517395 | 0,00         | 1.147.710,83  | 3.344.464,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517399 | 0,00         | 40.759,63     | 3.385.224,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO 95530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |
|            | 46012 | 20517430 | 0,00         | 30.302,32     | 3.415.526,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                  |
|            | 46012 | 20517470 | 0,00         | 194.677,50    | 3.610.204,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANÇA LTDA - EPP 3385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                              |
|            | 46012 | 20517502 | 0,00         | 34.200,00     | 3.644.404,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                  |
|            | 46012 | 20517519 | 0,00         | 29.478,48     | 3.673.882,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517532 | 0,00         | 127.754,24    | 3.801.637,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                          |
|            | 46012 | 20517586 | 3.359,95     | 0,00          | 3.798.277,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 109/556385755                                        |
|            | 46012 | 20519438 | 2.996,00     | 0,00          | 3.795.281,13 C | P.CONTAS REF.DOC:20250003.01986 . DOC:1005541. F:VIACAO ARAG                                                                              |
|            | 46012 | 20519443 | 5,00         | 0,00          | 3.795.276,13 C | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02219 . DOC:1077. F:VIACAO ARAGUAR                                                                              |
| 09/04/2025 | 46012 | 20517413 | 0,00         | 21.423,11     | 3.816.699,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                     |
|            | 46012 | 20518419 | 2.707,50     | 0,00          | 3.813.991,74 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 09/04/2025                                    |
|            | 46012 | 20518422 | 19.349,91    | 0,00          | 3.794.641,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/04/2025                                             |
|            | 46012 | 20518423 | 371.726,48   | 0,00          | 3.422.915,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 09/04/2025                                             |
|            | 46012 | 20518425 | 34.200,00    | 0,00          | 3.388.715,35 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 09/04/2025                                            |
|            | 46012 | 20518428 | 2.207,70     | 0,00          | 3.386.507,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/04/2025                                                  |
|            | 46012 | 20518429 | 648,12       | 0,00          | 3.385.859,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/04/2025                                                  |
|            | 46012 | 20518432 | 2.899,00     | 0,00          | 3.382.960,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 09/04/2025                                              |
|            | 46012 | 20518433 | 750,00       | 0,00          | 3.382.210,53 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/04/2025                                                  |
|            | 46012 | 20518434 | 196,20       | 0,00          | 3.382.014,33 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/04/2025                                                  |
|            | 46012 | 20519404 | 3.541,95     | 0,00          | 3.378.472,38 C | 20250003.00456 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 09/04/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS                                  |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.944.828,93 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 | 46012 | 20517400 | 0,00         | 240.503,09    | 3.618.975,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                         |
|            | 46012 | 20517453 | 0,00         | 56.470,00     | 3.675.445,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |
|            | 46012 | 20517458 | 0,00         | 16.907,94     | 3.692.353,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |
|            | 46012 | 20517492 | 0,00         | 1.285,00      | 3.693.638,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                          |
|            | 46012 | 20517505 | 0,00         | 13.833,37     | 3.707.471,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |
|            | 46012 | 20517529 | 0,00         | 21.026,81     | 3.728.498,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517533 | 0,00         | 370,50        | 3.728.869,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 |
|            | 46012 | 20518457 | 4.577,15     | 0,00          | 3.724.291,94 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10/04/2025                                         |
|            | 46012 | 20518462 | 14.159,88    | 0,00          | 3.710.132,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 10/04/2025           |
|            | 46012 | 20518464 | 5.632,00     | 0,00          | 3.704.500,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 10/04/2025                        |
| 11/04/2025 | 46012 | 20516296 | 0,00         | 329,40        | 3.704.829,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3636 OC 141388                                                           |
|            | 46012 | 20516925 | 0,00         | 7.808,00      | 3.712.637,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1961 OC 140243                                          |
|            | 46012 | 20517403 | 0,00         | 365.562,89    | 4.078.200,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |
|            | 46012 | 20517405 | 0,00         | 1.365,00      | 4.079.565,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 382271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |
|            | 46012 | 20517410 | 0,00         | 3.739,90      | 4.083.305,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                             |
|            | 46012 | 20517421 | 0,00         | 2.283,22      | 4.085.588,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                       |
|            | 46012 | 20517432 | 0,00         | 2.501,85      | 4.088.090,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                               |
|            | 46012 | 20517476 | 0,00         | 3.268,00      | 4.091.358,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                        |
|            | 46012 | 20517481 | 0,00         | 3.276,00      | 4.094.634,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                              |
|            | 46012 | 20517486 | 0,00         | 825,00        | 4.095.459,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                          |
|            | 46012 | 20517506 | 0,00         | 1.420,37      | 4.096.879,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |
|            | 46012 | 20517523 | 0,00         | 12.222,00     | 4.109.101,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 36 OC                                                             |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.944.828,93 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                    |
| 11/04/2025 | 46012 | 20517524 | 0,00         | 363.629,60    | 4.472.731,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    |
|            | 46012 | 20517539 | 0,00         | 753,00        | 4.473.484,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |
|            | 46012 | 20518504 | 11.388,46    | 0,00          | 4.462.095,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA M 11/04/2025 |
|            | 46012 | 20518516 | 3.192,00     | 0,00          | 4.458.903,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEI LTDA 11/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518518 | 9.828,00     | 0,00          | 4.449.075,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 11/04/2025                             |
|            | 46012 | 20518522 | 5.212,00     | 0,00          | 4.443.863,83 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 11/04/2025                              |
|            | 46012 | 20518525 | 1.512,35     | 0,00          | 4.442.351,48 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 11/04/2025                                         |
| 14/04/2025 | 46012 | 20517437 | 0,00         | 2.108,84      | 4.444.460,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |
|            | 46012 | 20517454 | 0,00         | 225,30        | 4.444.685,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |
|            | 46012 | 20517455 | 0,00         | 25,00         | 4.444.710,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2490010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |
|            | 46012 | 20517472 | 0,00         | 45,00         | 4.444.755,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2598634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |
|            | 46012 | 20517496 | 0,00         | 908,66        | 4.445.664,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                     |
|            | 46012 | 20517499 | 0,00         | 490,00        | 4.446.154,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2595501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |
|            | 46012 | 20517516 | 0,00         | 835,94        | 4.446.990,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |
|            | 46012 | 20517537 | 0,00         | 648,12        | 4.447.638,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |
|            | 46012 | 20518626 | 2.283,22     | 0,00          | 4.445.355,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 14/04/2025                                      |
|            | 46012 | 20518654 | 46.200,00    | 0,00          | 4.399.155,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 14/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518661 | 2.079,00     | 0,00          | 4.397.076,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/04/2025                         |
|            | 46012 | 20518675 | 8.790,00     | 0,00          | 4.388.286,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 14/04/2025        |
|            | 46012 | 20518676 | 8.790,00     | 0,00          | 4.379.496,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 14/04/2025        |
|            | 46012 | 20518677 | 8.790,00     | 0,00          | 4.370.706,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 14/04/2025        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.944.828,93 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2025 | 46012 | 20517409 | 0,00         | 9.384,18      | 4.380.090,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                |
|            | 46012 | 20517426 | 0,00         | 122.740,80    | 4.502.831,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
|            | 46012 | 20517428 | 0,00         | 18.126,96     | 4.520.958,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |
|            | 46012 | 20517439 | 0,00         | 12.593,20     | 4.533.551,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                     |
|            | 46012 | 20517443 | 0,00         | 419.707,65    | 4.953.258,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                |
|            | 46012 | 20517465 | 0,00         | 561,22        | 4.953.820,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |
|            | 46012 | 20517468 | 0,00         | 750,00        | 4.954.570,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |
|            | 46012 | 20517489 | 0,00         | 148.501,72    | 5.103.071,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502761 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |
|            | 46012 | 20517511 | 0,00         | 1.646,25      | 5.104.718,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 038 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |
|            | 46012 | 20517534 | 0,00         | 5.196,46      | 5.109.914,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517698 | 3.739,90     | 0,00          | 5.106.174,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37366                            |
|            | 46012 | 20517699 | 753,00       | 0,00          | 5.105.421,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2890                                |
|            | 46012 | 20518720 | 27.062,65    | 0,00          | 5.078.359,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESGATE UTI MOVEL LTDA 15/04/2025                                        |
|            | 46012 | 20518733 | 13.833,37    | 0,00          | 5.064.525,64 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 15/04/2025                        |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517423 | 0,00         | 122.838,34    | 5.187.363,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |
|            | 46012 | 20517441 | 0,00         | 370,50        | 5.187.734,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |
|            | 46012 | 20517456 | 0,00         | 8.320,00      | 5.196.054,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |
|            | 46012 | 20517504 | 0,00         | 2.821,50      | 5.198.875,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS        |
|            | 46012 | 20518744 | 4.099,02     | 0,00          | 5.194.776,96 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/04/2025                    |
|            | 46012 | 20518753 | 18.126,96    | 0,00          | 5.176.650,00 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 16/04/2025                             |
| 17/04/2025 | 46012 | 20517402 | 0,00         | 3.880,00      | 5.180.530,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  |
|            | 46012 | 20517415 | 0,00         | 4.099,02      | 5.184.629,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 38867 OC                                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.944.828,93 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                    |
| 17/04/2025 | 46012 | 20517873 | 6.605,01     | 0,00          | 5.178.024,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38790                                     |
|            | 46012 | 20518828 | 56.470,00    | 0,00          | 5.121.554,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTD 17/04/2025 |
| 22/04/2025 | 46012 | 20517530 | 0,00         | 5.724,01      | 5.127.278,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4069034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                       |
|            | 46012 | 20517878 | 325,48       | 0,00          | 5.126.952,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 437937                  |
|            | 46012 | 20517881 | 12.593,20    | 0,00          | 5.114.359,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PORTO ADVOGADOS 12692                                            |
|            | 46012 | 20518863 | 19.924,67    | 0,00          | 5.094.434,67 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 22/04/2025                                  |
| 23/04/2025 | 46012 | 20517450 | 0,00         | 386.633,95    | 5.481.068,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139859907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |
|            | 46012 | 20517538 | 0,00         | 3.248,76      | 5.484.317,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  |
|            | 46012 | 20518924 | 5.024,24     | 0,00          | 5.479.293,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23/04/2025                            |
|            | 46012 | 20518943 | 20.349,08    | 0,00          | 5.458.944,06 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO SONDAGE LTDA 23/04/2025                                       |
|            | 46012 | 20518956 | 78.097,97    | 0,00          | 5.380.846,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 23/04/2025                                         |
|            | 46012 | 20518962 | 391,43       | 0,00          | 5.380.454,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 23/04/2025                                   |
|            | 46012 | 20518964 | 6.400,00     | 0,00          | 5.374.054,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 23/04/2025              |
|            | 46012 | 20518969 | 3.705,00     | 0,00          | 5.370.349,66 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 23/04/2025               |
|            | 46012 | 20518971 | 835,94       | 0,00          | 5.369.513,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 23/04/2025                                   |
|            | 46012 | 20518972 | 490,00       | 0,00          | 5.369.023,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 23/04/2025                                   |
|            | 46012 | 20518983 | 1.536,00     | 0,00          | 5.367.487,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 23/04/2025                               |
|            | 46012 | 20519003 | 9.682,40     | 0,00          | 5.357.805,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 23/04/2025                |
|            | 46012 | 20519007 | 3.880,00     | 0,00          | 5.353.925,32 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 23/04/2025                        |
| 24/04/2025 | 46012 | 20516151 | 0,00         | 5.632,00      | 5.359.557,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1963 OC 140243                                |
|            | 46012 | 20517427 | 0,00         | 2.954,25      | 5.362.511,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 215430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                   |
|            | 46012 | 20517451 | 0,00         | 25.993,35     | 5.388.504,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO                                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.944.828,93 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3923 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                            |
| 24/04/2025 | 46012 | 20517462 | 0,00         | 10.360,00     | 5.398.864,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517513 | 0,00         | 9.775,00      | 5.408.639,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                           |
|            | 46012 | 20517515 | 0,00         | 20.846,54     | 5.429.486,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                               |
|            | 46012 | 20519024 | 2.550,00     | 0,00          | 5.426.936,46 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ADA INSTRUMENTACAO E SERVICOS DE CALIBRACAO MANUTENCAO E INS 24/04/2025                                                                 |
|            | 46012 | 20519034 | 5.724,01     | 0,00          | 5.421.212,45 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 24/04/2025                                                                                                                   |
| 25/04/2025 | 46012 | 20517508 | 0,00         | 425.549,05    | 5.846.761,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 627001202500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                               |
|            | 46012 | 20517509 | 0,00         | 417.158,89    | 6.263.920,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 627002202500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                               |
|            | 46012 | 20517900 | 425.549,05   | 0,00          | 5.838.371,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 627001202500                                                                       |
|            | 46012 | 20519048 | 225,30       | 0,00          | 5.838.146,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/04/2025                                                                                                   |
|            | 46012 | 20519049 | 25,00        | 0,00          | 5.838.121,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/04/2025                                                                                                   |
|            | 46012 | 20519050 | 45,00        | 0,00          | 5.838.076,04 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/04/2025                                                                                                   |
| 28/04/2025 | 46012 | 20517394 | 0,00         | 2.899,00      | 5.840.975,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                |
|            | 46012 | 20517396 | 0,00         | 45,30         | 5.841.020,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8057976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                |
|            | 46012 | 20517407 | 0,00         | 2.079,00      | 5.843.099,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97539438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                            |
|            | 46012 | 20517411 | 0,00         | 5,00          | 5.843.104,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL P/1083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                             |
|            | 46012 | 20517434 | 0,00         | 2.079,00      | 5.845.183,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97792358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                            |
|            | 46012 | 20517436 | 0,00         | 3.639,10      | 5.848.822,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL B/45760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                            |
|            | 46012 | 20517446 | 0,00         | 5.024,24      | 5.853.846,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 032025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                 |
|            | 46012 | 20517471 | 0,00         | 282,00        | 5.854.128,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL B/45749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                            |
|            | 46012 | 20517527 | 0,00         | 72.930,30     | 5.927.058,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8000034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.944.828,93 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2025 | 46012 | 20517905 | 417.158,89   | 0,00          | 5.509.900,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 627002202500       |
|            | 46012 | 20519198 | 2.536,50     | 0,00          | 5.507.363,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 28/04/2025               |
|            | 46012 | 20519199 | 1.501,00     | 0,00          | 5.505.862,59 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 28/04/2025               |
|            | 46012 | 20519440 | 72.930,30    | 0,00          | 5.432.932,29 C | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02754 . DOC:8000034. F:REDEMOB CON                                                         |
|            | 46012 | 20519441 | 3.639,10     | 0,00          | 5.429.293,19 C | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02755 . DOC:B/45760. F:VIACAO ARAG                                                         |
|            | 46012 | 20519445 | 282,00       | 0,00          | 5.429.011,19 C | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02451 . DOC:B/45749. F:VIACAO ARAG                                                         |
|            | 46012 | 20519448 | 5,00         | 0,00          | 5.429.006,19 C | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02831 . DOC:P/1083. F:VIACAO ARAGU                                                         |
|            | 46012 | 20519452 | 45,30        | 0,00          | 5.428.960,89 C | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02900. DOC:8057976. F:REDEMOB CONS                                                         |
| 29/04/2025 | 46012 | 20516993 | 0,00         | 3.504,00      | 5.432.464,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1968 OC 138662                                |
|            | 46012 | 20517429 | 0,00         | 498,17        | 5.432.963,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |
|            | 46012 | 20517447 | 0,00         | 67.500,00     | 5.500.463,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VALLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                      |
|            | 46012 | 20517449 | 0,00         | 10.922,12     | 5.511.385,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               |
|            | 46012 | 20517461 | 0,00         | 69.540,00     | 5.580.925,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                |
|            | 46012 | 20517463 | 0,00         | 12.482,43     | 5.593.407,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               |
|            | 46012 | 20517925 | 25.145,00    | 0,00          | 5.568.262,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 26404              |
|            | 46012 | 20519242 | 363.629,60   | 0,00          | 5.204.633,01 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 29/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519243 | 365.562,89   | 0,00          | 4.839.070,12 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 29/04/2025                     |
|            | 46012 | 20519244 | 419.707,65   | 0,00          | 4.419.362,47 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 29/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519245 | 435.503,86   | 0,00          | 3.983.858,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 29/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519247 | 1.147.710,83 | 0,00          | 2.836.147,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 29/04/2025 |
|            | 46012 | 20519260 | 5.724,01     | 0,00          | 2.830.423,77 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TOTVS S.A. 29/04/2025                                                   |
|            | 46012 | 20519270 | 3.128,87     | 0,00          | 2.827.294,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519302 | 2.924,00     | 0,00          | 2.824.370,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 29/04/2025              |
|            | 46012 | 20519425 | 386.633,95   | 0,00          | 2.437.736,95 C | 20250003.02954 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.944.828,93 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |                | 29/04/2025 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL                                                           |
| 30/04/2025 | 46012 | 20516155 | 0,00         | 3.504,00      | 2.441.240,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 1971 OC 138665                        |
|            | 46012 | 20517422 | 0,00         | 1.240,70      | 2.442.481,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8082733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |
|            | 46012 | 20517433 | 0,00         | 165,70        | 2.442.647,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8069853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |
|            | 46012 | 20517498 | 0,00         | 59.060,10     | 2.501.707,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |
|            | 46012 | 20517525 | 0,00         | 879,50        | 2.502.586,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8130265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |
|            | 46012 | 20517985 | 2.723,20     | 0,00          | 2.499.863,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11232                           |
|            | 46012 | 20517986 | 1.420,37     | 0,00          | 2.498.443,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1529            |
|            | 46012 | 20517987 | 194.677,50   | 0,00          | 2.303.765,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3385                         |
|            | 46012 | 20517988 | 59.123,60    | 0,00          | 2.244.642,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14145                      |
|            | 46012 | 20517989 | 3.248,76     | 0,00          | 2.241.393,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3203                  |
|            | 46012 | 20517990 | 148.501,72   | 0,00          | 2.092.891,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502761                       |
|            | 46012 | 20517993 | 1.646,25     | 0,00          | 2.091.245,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 038           |
|            | 46012 | 20519317 | 30.302,32    | 0,00          | 2.060.943,23 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FLORART PAISAGISMO LTDA 30/04/2025                              |
|            | 46012 | 20519318 | 34.915,42    | 0,00          | 2.026.027,81 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/04/2025                                      |
|            | 46012 | 20519320 | 43.394,23    | 0,00          | 1.982.633,58 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 30/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519322 | 122.740,80   | 0,00          | 1.859.892,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 30/04/2025         |
|            | 46012 | 20519323 | 122.838,34   | 0,00          | 1.737.054,44 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 30/04/2025             |
|            | 46012 | 20519324 | 127.754,24   | 0,00          | 1.609.300,20 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 30/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519329 | 240.503,09   | 0,00          | 1.368.797,11 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 30/04/2025                |
|            | 46012 | 20519330 | 5.196,46     | 0,00          | 1.363.600,65 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519336 | 3.256,09     | 0,00          | 1.360.344,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 30/04/2025          |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.944.828,93 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20519338 | 1.285,00     | 0,00          | 1.359.059,56 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPERI TELECOM LTDA 30/04/2025                                          |
|            | 46012 | 20519352 | 7.325,48     | 0,00          | 1.351.734,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/04/2025            |
|            | 46012 | 20519369 | 69.540,00    | 0,00          | 1.282.194,08 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 30/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519370 | 2.127,93     | 0,00          | 1.280.066,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30/04/2025                                 |
|            | 46012 | 20519374 | 951,00       | 0,00          | 1.279.115,15 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 30/04/2025                                     |
|            | 46012 | 20519375 | 2.954,25     | 0,00          | 1.276.160,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NCH BRASIL LTDA 30/04/2025                                              |
|            | 46012 | 20519376 | 8.320,00     | 0,00          | 1.267.840,90 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 30/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519377 | 1.882,76     | 0,00          | 1.265.958,14 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FCC ELETRONICA LTDA 30/04/2025                                          |
|            | 46012 | 20519381 | 935,42       | 0,00          | 1.265.022,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519383 | 825,00       | 0,00          | 1.264.197,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 30/04/2025                         |
|            | 46012 | 20519385 | 3.531,00     | 0,00          | 1.260.666,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 30/04/2025                                  |
|            | 46012 | 20519386 | 3.276,00     | 0,00          | 1.257.390,72 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 30/04/2025                             |
|            | 46012 | 20519388 | 3.821,62     | 0,00          | 1.253.569,10 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 30/04/2025  |
|            | 46012 | 20519389 | 9.384,18     | 0,00          | 1.244.184,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 30/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519390 | 9.500,00     | 0,00          | 1.234.684,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 30/04/2025                |
|            | 46012 | 20519391 | 9.775,00     | 0,00          | 1.224.909,92 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GERAMAISS GERADORES EIRELI 30/04/2025                                   |
|            | 46012 | 20519392 | 11.587,51    | 0,00          | 1.213.322,41 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 30/04/2025                          |
|            | 46012 | 20519393 | 13.183,48    | 0,00          | 1.200.138,93 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 30/04/2025                 |
|            | 46012 | 20519394 | 16.907,94    | 0,00          | 1.183.230,99 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 30/04/2025       |
|            | 46012 | 20519395 | 21.030,38    | 0,00          | 1.162.200,61 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/04/2025     |
|            | 46012 | 20519396 | 21.055,52    | 0,00          | 1.141.145,09 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 30/04/2025                       |
|            | 46012 | 20519397 | 23.404,55    | 0,00          | 1.117.740,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 30/04/2025                        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 1.944.828,93 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46012 | 20519398 | 10.360,00    | 0,00          | 1.107.380,54 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/04/2025  |
|            | 46012 | 20519399 | 25.993,35    | 0,00          | 1.081.387,19 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 30/04/2025  |
|            | 46012 | 20519400 | 28.673,76    | 0,00          | 1.052.713,43 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 30/04/2025                        |
|            | 46012 | 20519401 | 29.478,48    | 0,00          | 1.023.234,95 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519439 | 165,70       | 0,00          | 1.023.069,25 C | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02941 . DOC:8069853. F:REDEMOB CON                                                         |
|            | 46012 | 20519449 | 1.240,70     | 0,00          | 1.021.828,55 C | P.CONTAS REF.DOC:20250003.02974 . DOC:8082733. F:REDEMOB CON                                                         |
|            |       |          | 7.513.941,04 | 6.590.940,66  | 1.021.828,55 C | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                                    |
|            |       |          | 7.513.941,04 | 6.590.940,66  | 1.021.828,55 C | <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                            |

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL Saldo Anterior: 117.478,27 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20516907 | 0,00         | 699,00        | 118.177,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 57687 OC 139940                        |
|            | 46012 | 20517048 | 0,00         | 39.832,50     | 158.009,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71249 OC 138776                              |
| 02/04/2025 | 46012 | 20516725 | 0,00         | 927,00        | 158.936,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47722 OC 135962                      |
| 03/04/2025 | 46012 | 20516389 | 0,00         | 31.866,00     | 190.802,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71397 OC 138641                              |
|            | 46012 | 20516863 | 0,00         | 4.293,71      | 195.096,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47743 OC 139502                      |
| 04/04/2025 | 46012 | 20516807 | 0,00         | 7.966,50      | 203.062,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71461 OC 139506                              |
|            | 46012 | 20517213 | 0,00         | 2.796,00      | 205.858,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 57910 OC 140246                        |
| 07/04/2025 | 46012 | 20516902 | 0,00         | 307,80        | 206.166,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 129196 OC 140366                        |
|            | 46012 | 20518235 | 5.394,00     | 0,00          | 200.772,78 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 07/04/2025       |
| 10/04/2025 | 46012 | 20518451 | 88.200,00    | 0,00          | 112.572,78 C | PAGAMENTO TED 307 CEF C/C 000580134222-9 INVEST HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 10/04/2025 |
| 11/04/2025 | 46012 | 20516372 | 0,00         | 1.910,01      | 114.482,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47853 OC 140240                      |
|            | 46012 | 20517165 | 0,00         | 1.910,01      | 116.392,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47854 OC 140241                      |
| 14/04/2025 | 46012 | 20516546 | 0,00         | 2.697,00      | 119.089,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58205 OC 141369                        |
|            | 46012 | 20518643 | 2.202,07     | 0,00          | 116.887,73 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 14/04/2025     |
| 15/04/2025 | 46012 | 20516288 | 0,00         | 13.907,30     | 130.795,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 129626 OC 141551                        |
|            | 46012 | 20516331 | 0,00         | 10.550,37     | 141.345,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 47911 OC 140495                      |
|            | 46012 | 20518729 | 6.984,00     | 0,00          | 134.361,40 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 15/04/2025        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 117.478,27 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão                                                                             |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2025 | 46012 | 20516343 | 0,00              | 2.697,00          | 137.058,40 C       | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58562 OC 142229                    |
|            | 46012 | 20516517 | 0,00              | 1.721,25          | 138.779,65 C       | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 71878 OC 141770                          |
|            | 46012 | 20518948 | 2.524,50          | 0,00              | 136.255,15 C       | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 23/04/2025         |
| 28/04/2025 | 46012 | 20516995 | 0,00              | 17.739,19         | 153.994,34 C       | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 48142 OC 141597                  |
|            | 46012 | 20519153 | 1.981,50          | 0,00              | 152.012,84 C       | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519154 | 1.981,50          | 0,00              | 150.031,34 C       | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519155 | 1.981,50          | 0,00              | 148.049,84 C       | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 28/04/2025 |
|            | 46012 | 20519171 | 2.633,20          | 0,00              | 145.416,64 C       | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 28/04/2025 |
| 30/04/2025 | 46012 | 20516147 | 0,00              | 4.495,00          | 149.911,64 C       | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 58827 OC 143265                    |
|            | 46012 | 20519319 | 39.832,50         | 0,00              | 110.079,14 C       | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30/04/2025         |
|            | 46012 | 20519358 | 2.796,00          | 0,00              | 107.283,14 C       | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30/04/2025   |
|            | 46012 | 20519359 | 927,00            | 0,00              | 106.356,14 C       | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30/04/2025 |
|            | 46012 | 20519371 | 31.866,00         | 0,00              | 74.490,14 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 30/04/2025         |
|            | 46012 | 20519384 | 699,00            | 0,00              | 73.791,14 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30/04/2025   |
|            | 46012 | 20519387 | 3.596,00          | 0,00              | 70.195,14 C        | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30/04/2025   |
|            |       |          | <b>193.598,77</b> | <b>146.315,64</b> | <b>70.195,14 C</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                            |
|            |       |          | <b>193.598,77</b> | <b>146.315,64</b> | <b>70.195,14 C</b> | <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL                              |

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.395.157,02 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 433.215,08   | 0,00          | 8.961.941,94 C | REVERSAO PROV CENTRO AVANCA DO NEUROCIRURGIA 03.2025    |
|            | 45824 | 20416957 | 115.360,92   | 0,00          | 8.846.581,02 C | REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 03.2025               |
|            | 45824 | 20416957 | 538.541,74   | 0,00          | 8.308.039,28 C | REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 03.2025                     |
|            | 45824 | 20416957 | 122.321,41   | 0,00          | 8.185.717,87 C | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 03.2025   |
|            | 45824 | 20416957 | 337.768,35   | 0,00          | 7.847.949,52 C | REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERVICOS MEDICOS 03.2025 |
|            | 45824 | 20416957 | 43.604,33    | 0,00          | 7.804.345,19 C | REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 03.2025   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.395.157,02 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 20.060,00    | 0,00          | 7.784.285,19 C | REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 03.2025        |
|            | 45824 | 20416957 | 150.000,00   | 0,00          | 7.634.285,19 C | REVERSAO PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATRICOS 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 41.501,05    | 0,00          | 7.592.784,14 C | REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 10.000,00    | 0,00          | 7.582.784,14 C | REVERSAO PROV INEV INST NEUROLOGIA VASCULAR 03.2025          |
|            | 45824 | 20416957 | 122.321,41   | 0,00          | 7.460.462,73 C | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 03.2025        |
|            | 45824 | 20416957 | 648,12       | 0,00          | 7.459.814,61 C | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2025            |
|            | 45824 | 20416957 | 666,67       | 0,00          | 7.459.147,94 C | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2025            |
|            | 45824 | 20416957 | 65,40        | 0,00          | 7.459.082,54 C | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2025            |
|            | 45824 | 20416957 | 390.733,33   | 0,00          | 7.068.349,21 C | REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 22.550,04    | 0,00          | 7.045.799,17 C | REVERSAO PROV CENTRO AVANCA DO NEUROCIRURGIA 03.2025         |
|            | 45824 | 20416957 | 514.456,64   | 0,00          | 6.531.342,53 C | REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 03.2025                    |
|            | 45824 | 20416957 | 502.554,03   | 0,00          | 6.028.788,50 C | REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 03.2025                        |
|            | 45824 | 20416957 | 271.229,04   | 0,00          | 5.757.559,46 C | REVERSAO PROV SEMPREMED TERAPIA INTENSIVA 03.2025            |
|            | 45824 | 20416957 | 41.377,03    | 0,00          | 5.716.182,43 C | REVERSAO PROV COOPERATIVA TRABALHO PERSONALITTY 03.2025      |
|            | 45824 | 20416957 | 115.987,12   | 0,00          | 5.600.195,31 C | REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 03.2025               |
|            | 45824 | 20416957 | 79.408,99    | 0,00          | 5.520.786,32 C | REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 230.164,92   | 0,00          | 5.290.621,40 C | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTIC MEDICOS 03.2025      |
|            | 45824 | 20416957 | 313.707,91   | 0,00          | 4.976.913,49 C | REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOG 03.2025 |
|            | 45824 | 20416957 | 42.577,47    | 0,00          | 4.934.336,02 C | REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 03.2025                        |
|            | 45824 | 20416957 | 165.862,00   | 0,00          | 4.768.474,02 C | REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 03.2025               |
|            | 45824 | 20416957 | 486.596,50   | 0,00          | 4.281.877,52 C | REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 137.760,00   | 0,00          | 4.144.117,52 C | REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 03.2025         |
|            | 45824 | 20416957 | 19.600,00    | 0,00          | 4.124.517,52 C | REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 03.2025                |
|            | 45824 | 20416957 | 382.280,00   | 0,00          | 3.742.237,52 C | REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 03.2025        |
|            | 45824 | 20416957 | 380.557,00   | 0,00          | 3.361.680,52 C | REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTIC MEDICOS 03.2025      |
|            | 45824 | 20416957 | 1.147.710,83 | 0,00          | 2.213.969,69 C | REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 154.297,08   | 0,00          | 2.059.672,61 C | REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 03.2025             |
|            | 45824 | 20416957 | 263.369,92   | 0,00          | 1.796.302,69 C | REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOG GOIANIA 03.2025      |
|            | 45824 | 20416957 | 532.837,79   | 0,00          | 1.263.464,90 C | REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOG GOIANIA 03.2025      |
|            | 45824 | 20416957 | 162.582,40   | 0,00          | 1.100.882,50 C | REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 1.977,86     | 0,00          | 1.098.904,64 C | REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2025            |
|            | 45824 | 20416957 | 12.007,78    | 0,00          | 1.086.896,86 C | REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOG CLIN AVANC 03.2025  |
|            | 45824 | 20416957 | 21.347,02    | 0,00          | 1.065.549,84 C | REVERSAO PROV INGOH INST GOIANO ONCOLOGIA 03.2025            |
|            | 45824 | 20416957 | 50.576,92    | 0,00          | 1.014.972,92 C | REVERSAO PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 03.2025        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.395.157,02 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 131.004,21   | 0,00          | 883.968,71 C REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOLOGIA 03.2025 |
|            | 45824 | 20416957 | 215.402,35   | 0,00          | 668.566,36 C REVERSAO PROV INTENSIPED INST MED INTENSIVISTAS 03.2025        |
|            | 45824 | 20416957 | 13.098,28    | 0,00          | 655.468,08 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 03.2025          |
|            | 45824 | 20416957 | 125.847,07   | 0,00          | 529.621,01 C REVERSAO PROV HEALTHY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 03.2025         |
|            | 45824 | 20416957 | 115.082,46   | 0,00          | 414.538,55 C REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTIC MEDICOS 03.2025        |
|            | 45824 | 20416957 | 29.478,48    | 0,00          | 385.060,07 C REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 03.2025         |
|            | 45824 | 20416957 | 237.913,40   | 0,00          | 147.146,67 C REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 03.2025         |
|            | 45824 | 20416957 | 147.146,67   | 0,00          | 0,00 C REVERSAO PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 03.2025              |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 117.600,00    | 117.600,00 C PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 04.2025                    |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 538.802,34    | 656.402,34 C PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 04.2025                          |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 164.349,66    | 820.752,00 C PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOC 04.2025                       |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 578.171,38    | 1.398.923,38 C PROV LIFECARE EXCELENCIA 04.2025                             |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 46.779,63     | 1.445.703,01 C PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 04.2025                 |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 143.200,00    | 1.588.903,01 C PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZADA 04.2025               |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 215.013,96    | 1.803.916,97 C PROV INTENSIPED INSTIT MED INTENSIVIST 04.2025               |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 1.648,08      | 1.805.565,05 C PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025                     |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 41.624,01     | 1.847.189,06 C PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOC 04.2025                     |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 237.864,02    | 2.085.053,08 C PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 04.2025                |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 122.321,41    | 2.207.374,49 C PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025                 |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 511.709,56    | 2.719.084,05 C PROV GOIANIA CLINICA 04.2025                                 |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 648,12        | 2.719.732,17 C PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025                     |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 3.475,89      | 2.723.208,06 C PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025                     |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 21.823,20     | 2.745.031,26 C PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 04.2025                |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 382.280,00    | 3.127.311,26 C PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 04.2025                 |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 24.020,82     | 3.151.332,08 C PROV INGOH INSTIT GOIANO ONCOLOGIA 04.2025                   |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 260.641,09    | 3.411.973,17 C PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 04.2025                        |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 150.000,00    | 3.561.973,17 C PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATRICOS 04.2025                |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 350.100,00    | 3.912.073,17 C PROV SIQUEIRA CARRIJO SERVICOS MEDICOS 04.2025               |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 230.164,92    | 4.142.238,09 C PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025                 |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 115.082,46    | 4.257.320,55 C PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025                 |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 145.650,68    | 4.402.971,23 C PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTES 04.2025                 |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 115.987,12    | 4.518.958,35 C PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 04.2025                        |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 16.490,00     | 4.535.448,35 C PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 04.2025                 |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 122.321,41    | 4.657.769,76 C PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 9.395.157,02 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45847 | 20427548 | 0,00         | 111.639,60    | 4.769.409,36 C | PROV LIFECARE EXCELENCIA 04.2025                               |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 18.364,84     | 4.787.774,20 C | PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 04.2025             |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 60.296,00     | 4.848.070,20 C | PROV GOIANIA CLINICA 04.2025                                   |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 178.438,80    | 5.026.509,00 C | PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 04.2025                        |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 517.700,90    | 5.544.209,90 C | PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 04.2025                   |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 1.099.481,95  | 6.643.691,85 C | PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 04.2025                  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 193.941,00    | 6.837.632,85 C | PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 04.2025                          |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 274.081,86    | 7.111.714,71 C | PROV SEMPRED TERAPEUTICA INTENSIVA 04.2025                     |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 19.600,00     | 7.131.314,71 C | PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 04.2025                           |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 380.557,00    | 7.511.871,71 C | PROV SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025                     |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 28.800,00     | 7.540.671,71 C | PROV INEV INSTIT NEUROLOG VASCULAR 04.2025                     |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 337.818,46    | 7.878.490,17 C | PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTES 04.2025                   |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 653.487,53    | 8.531.977,70 C | PROV HELPMED SAUDE 04.2025                                     |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 750,00        | 8.532.727,70 C | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025                       |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 419.240,40    | 8.951.968,10 C | PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 04.2025                  |
|            |       |          | 9.395.157,02 | 8.951.968,10  | 8.951.968,10 C | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                              |
|            |       |          | 9.395.157,02 | 8.951.968,10  | 8.951.968,10 C | <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS |

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.280.720,17 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 78.097,97    | 0,00          | 4.202.622,20 C | REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 03.2025                  |
|            | 45824 | 20416957 | 234.551,20   | 0,00          | 3.968.071,00 C | REVERSAO PROV OFFICE SEGURANCA 03.2025                 |
|            | 45824 | 20416957 | 25.145,00    | 0,00          | 3.942.926,00 C | REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 03.2025 |
|            | 45824 | 20416957 | 2.605,94     | 0,00          | 3.940.320,06 C | REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 03.2025        |
|            | 45824 | 20416957 | 45,00        | 0,00          | 3.940.275,06 C | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025            |
|            | 45824 | 20416957 | 3.200,00     | 0,00          | 3.937.075,06 C | REVERSAO PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 03.2025         |
|            | 45824 | 20416957 | 1.442,00     | 0,00          | 3.935.633,06 C | REVERSAO PROV MV SIST MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 43.394,23    | 0,00          | 3.892.238,83 C | REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 03.2025          |
|            | 45824 | 20416957 | 390,00       | 0,00          | 3.891.848,83 C | REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 03.2025               |
|            | 45824 | 20416957 | 633,33       | 0,00          | 3.891.215,50 C | REVERSAO PROV ZA COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 3.746,67     | 0,00          | 3.887.468,83 C | REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 03.2025                |
|            | 45824 | 20416957 | 4.000,00     | 0,00          | 3.883.468,83 C | REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 03.2025                |
|            | 45824 | 20416957 | 2.670,00     | 0,00          | 3.880.798,83 C | REVERSAO PROV ZA COM SOLUC EMPRESARIAIS 03.2025        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.280.720,17 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 4.300,00     | 0,00          | 3.876.498,83 C | REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 03.2025        |
|            | 45824 | 20416957 | 10.000,00    | 0,00          | 3.866.498,83 C | REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETR FERRAMENTAS 03.2025      |
|            | 45824 | 20416957 | 5.212,00     | 0,00          | 3.861.286,83 C | REVERSAO PROV TG CONSULTORIA TECNOLOGIA 03.2025           |
|            | 45824 | 20416957 | 1.936,00     | 0,00          | 3.859.350,83 C | REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 03.2025                      |
|            | 45824 | 20416957 | 35.718,66    | 0,00          | 3.823.632,17 C | REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 03.2025                  |
|            | 45824 | 20416957 | 951,00       | 0,00          | 3.822.681,17 C | REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 03.2025                 |
|            | 45824 | 20416957 | 3.531,00     | 0,00          | 3.819.150,17 C | REVERSAO PROV DW SERVICE 03.2025                          |
|            | 45824 | 20416957 | 29.440,00    | 0,00          | 3.789.710,17 C | REVERSAO PROV ORGANIZ NACIONAL ACREDITACAO ONA 03.2025    |
|            | 45824 | 20416957 | 3.109,74     | 0,00          | 3.786.600,43 C | REVERSAO PROV NCH BRASIL 03.2025                          |
|            | 45824 | 20416957 | 853,00       | 0,00          | 3.785.747,43 C | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025               |
|            | 45824 | 20416957 | 145.250,20   | 0,00          | 3.640.497,23 C | REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 03.2025                 |
|            | 45824 | 20416957 | 17.984,00    | 0,00          | 3.622.513,23 C | REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 03.2025            |
|            | 45824 | 20416957 | 87.570,77    | 0,00          | 3.534.942,46 C | REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 03.2025             |
|            | 45824 | 20416957 | 13.833,37    | 0,00          | 3.521.109,09 C | REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 03.2025   |
|            | 45824 | 20416957 | 1.740,00     | 0,00          | 3.519.369,09 C | REVERSAO PROV TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 03.2025   |
|            | 45824 | 20416957 | 69,90        | 0,00          | 3.519.299,19 C | REVERSAO PROV TECFHOR SERV TECNICOS MANUTENCAO 03.2025    |
|            | 45824 | 20416957 | 24.636,37    | 0,00          | 3.494.662,82 C | REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 03.2025            |
|            | 45824 | 20416957 | 13.384,24    | 0,00          | 3.481.278,58 C | REVERSAO PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES IND 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 9.880,00     | 0,00          | 3.471.398,58 C | REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 03.2025    |
|            | 45824 | 20416957 | 17.165,42    | 0,00          | 3.454.233,16 C | REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 03.2025    |
|            | 45824 | 20416957 | 2.645,00     | 0,00          | 3.451.588,16 C | REVERSAO PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMAC 03.2025           |
|            | 45824 | 20416957 | 25.622,30    | 0,00          | 3.425.965,86 C | REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 03.2025  |
|            | 45824 | 20416957 | 412,03       | 0,00          | 3.425.553,83 C | REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 03.2025                  |
|            | 45824 | 20416957 | 8.320,00     | 0,00          | 3.417.233,83 C | REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 11.706,17    | 0,00          | 3.405.527,66 C | REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 03.2025                   |
|            | 45824 | 20416957 | 229,90       | 0,00          | 3.405.297,76 C | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025               |
|            | 45824 | 20416957 | 8.700,00     | 0,00          | 3.396.597,76 C | REVERSAO PROV VOICE TECHNOLOGY COMÁ%RCIO EXTERIOR 03.2025 |
|            | 45824 | 20416957 | 19.897,40    | 0,00          | 3.376.700,36 C | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 46.200,00    | 0,00          | 3.330.500,36 C | REVERSAO PROV FUNDACAO CARLOS A VANZOLINI 03.2025         |
|            | 45824 | 20416957 | 2.058,00     | 0,00          | 3.328.442,36 C | REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTR 03.2025         |
|            | 45824 | 20416957 | 441.644,38   | 0,00          | 2.886.797,98 C | REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 16.821,23    | 0,00          | 2.869.976,75 C | REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUC PAPEL 03.2025        |
|            | 45824 | 20416957 | 935,42       | 0,00          | 2.869.041,33 C | REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 03.2025                    |
|            | 45824 | 20416957 | 1.365,00     | 0,00          | 2.867.676,33 C | REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 03.2025      |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.280.720,17 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 1.285,00     | 0,00          | 2.866.391,33 C | REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 03.2025                      |
|            | 45824 | 20416957 | 69.540,00    | 0,00          | 2.796.851,33 C | REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 03.2025    |
|            | 45824 | 20416957 | 23.628,30    | 0,00          | 2.773.223,03 C | REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 03.2025        |
|            | 45824 | 20416957 | 600,00       | 0,00          | 2.772.623,03 C | REVERSAO PROV ZA COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2025        |
|            | 45824 | 20416957 | 9.775,00     | 0,00          | 2.762.848,03 C | REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 03.2025                 |
|            | 45824 | 20416957 | 21.470,53    | 0,00          | 2.741.377,50 C | REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 03.2025             |
|            | 45824 | 20416957 | 18.800,00    | 0,00          | 2.722.577,50 C | REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 03.2025          |
|            | 45824 | 20416957 | 1.535,38     | 0,00          | 2.721.042,12 C | REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 03.2025                     |
|            | 45824 | 20416957 | 8.790,00     | 0,00          | 2.712.252,12 C | REVERSAO PROV GUILHERME SERV ADM INOVACODE 03.2025        |
|            | 45824 | 20416957 | 21.055,52    | 0,00          | 2.691.196,60 C | REVERSAO PROV LAVEST LAVAND ESTERILIZACAO 03.2025         |
|            | 45824 | 20416957 | 36.753,07    | 0,00          | 2.654.443,53 C | REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESIDUOS 03.2025   |
|            | 45824 | 20416957 | 959,50       | 0,00          | 2.653.484,03 C | REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 03.2025                     |
|            | 45824 | 20416957 | 825,00       | 0,00          | 2.652.659,03 C | REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 25,00        | 0,00          | 2.652.634,03 C | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025               |
|            | 45824 | 20416957 | 148.894,96   | 0,00          | 2.503.739,07 C | REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 14.589,67    | 0,00          | 2.489.149,40 C | REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCALIZACAO E GESTAO 03.2025 |
|            | 45824 | 20416957 | 475,00       | 0,00          | 2.488.674,40 C | REVERSAO PROV ZA COM SOLUC EMPRESARIAIS 03.2025           |
|            | 45824 | 20416957 | 28.487,00    | 0,00          | 2.460.187,40 C | REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 03.2025                   |
|            | 45824 | 20416957 | 2.403,39     | 0,00          | 2.457.784,01 C | REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 03.2025                  |
|            | 45824 | 20416957 | 21.327,20    | 0,00          | 2.436.456,81 C | REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENT INFORMATICA 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 5.024,24     | 0,00          | 2.431.432,57 C | REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 03.2025        |
|            | 45824 | 20416957 | 922,50       | 0,00          | 2.430.510,07 C | REVERSAO PROV CONECTE-SE 03.2025                          |
|            | 45824 | 20416957 | 2.539,95     | 0,00          | 2.427.970,12 C | REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA e SERVICOS 03.2025         |
|            | 45824 | 20416957 | 3.390,00     | 0,00          | 2.424.580,12 C | REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 03.2025    |
|            | 45824 | 20416957 | 4.000,00     | 0,00          | 2.420.580,12 C | REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 03.2025        |
|            | 45824 | 20416957 | 3.687,19     | 0,00          | 2.416.892,93 C | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 5.350,00     | 0,00          | 2.411.542,93 C | REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 03.2025        |
|            | 45824 | 20416957 | 4.577,15     | 0,00          | 2.406.965,78 C | REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 03.2025           |
|            | 45824 | 20416957 | 7.591,17     | 0,00          | 2.399.374,61 C | REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMATICA 03.2025      |
|            | 45824 | 20416957 | 4.247,69     | 0,00          | 2.395.126,92 C | REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 3.128,87     | 0,00          | 2.391.998,05 C | REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 03.2025          |
|            | 45824 | 20416957 | 2.160,33     | 0,00          | 2.389.837,72 C | REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 03.2025             |
|            | 45824 | 20416957 | 325,48       | 0,00          | 2.389.512,24 C | REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 03.2025      |
|            | 45824 | 20416957 | 490,00       | 0,00          | 2.389.022,24 C | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025               |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.280.720,17 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 808,33       | 0,00          | 2.388.213,91 C | REVERSAO PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 1.947,25     | 0,00          | 2.386.266,66 C | REVERSAO PROV IMUNOLAB TRIAGEM DE DOADORES 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 513,33       | 0,00          | 2.385.753,33 C | REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 03.2025 |
|            | 45824 | 20416957 | 5.135,11     | 0,00          | 2.380.618,22 C | REVERSAO PROV CONSENSO SOLUC TECNOLOGIA 03.2025          |
|            | 45824 | 20416957 | 386.633,95   | 0,00          | 1.993.984,27 C | REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 03.2025   |
|            | 45824 | 20416957 | 34.200,00    | 0,00          | 1.959.784,27 C | REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 03.2025    |
|            | 45824 | 20416957 | 2.899,00     | 0,00          | 1.956.885,27 C | REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 03.2025        |
|            | 45824 | 20416957 | 419.749,17   | 0,00          | 1.537.136,10 C | REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 03.2025      |
|            | 45824 | 20416957 | 5.724,13     | 0,00          | 1.531.411,97 C | REVERSAO PROV TOTVS S.A. 03.2025                         |
|            | 45824 | 20416957 | 1.214.761,08 | 0,00          | 316.650,89 C   | REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 12.700,00    | 0,00          | 303.950,89 C   | REVERSAO PROV SOLUTECMED SERV HOSPITALARES 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 475,00       | 0,00          | 303.475,89 C   | REVERSAO PROV ZA COM SOLUC EMPRESARIAIS 03.2025          |
|            | 45824 | 20416957 | 29.806,40    | 0,00          | 273.669,49 C   | REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 03.2025               |
|            | 45824 | 20416957 | 154.853,62   | 0,00          | 118.815,87 C   | REVERSAO PROV JOULE COMERCIO SERVICOS 03.2025            |
|            | 45824 | 20416957 | 59.123,60    | 0,00          | 59.692,27 C    | REVERSAO PROV REKUPERAR 03.2025                          |
|            | 45824 | 20416957 | 39.143,55    | 0,00          | 20.548,72 C    | REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 03.2025              |
|            | 45824 | 20416957 | 3.823,88     | 0,00          | 16.724,84 C    | REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV 03.2025                |
|            | 45824 | 20416957 | 4.123,38     | 0,00          | 12.601,46 C    | REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 03.2025                  |
|            | 45824 | 20416957 | 1.646,25     | 0,00          | 10.955,21 C    | REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNIC 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 9.724,54     | 0,00          | 1.230,67 C     | REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 03.2025             |
|            | 45824 | 20416957 | 559,87       | 0,00          | 670,80 C       | REVERSAO PROV TECFHOR SERV TECNICOS MANUTENCAO 03.2025   |
|            | 45824 | 20416957 | 670,80       | 0,00          | 0,00 C         | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 03.2025    |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 390,00        | 390,00 C       | PROV TIEXPRESS SOLUCOES 04.2025                          |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 5.724,01      | 6.114,01 C     | PROV TOTVS S.A. 04.2025                                  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 390,00        | 6.504,01 C     | PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025                     |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 29.487,25     | 35.991,26 C    | PROV ECOSENSE CONSTRUCOES 04.2025                        |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 5.212,00      | 41.203,26 C    | PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04.2025                |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 8.790,00      | 49.993,26 C    | PROV GUILHERME C GARCIA SERV ADM 04.2025                 |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 234.551,20    | 284.544,46 C   | PROV OFFICE SEGURANCA 04.2025                            |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 11.496,97     | 296.041,43 C   | PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 04.2025                    |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 17.165,42     | 313.206,85 C   | PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 04.2025            |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 3.952,34      | 317.159,19 C   | PROV SAPRA LANDAUER SERVICO 04.2025                      |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 853,00        | 318.012,19 C   | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025                       |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 959,50        | 318.971,69 C   | PROV ALLREDE TELECOM 04.2025                             |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.280.720,17 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45847 | 20427548 | 0,00         | 720,00        | 319.691,69 C | PROV INFORMA MARKETS LTDA. 04.2025            |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 2.605,94      | 322.297,63 C | PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 04.2025        |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 34.540,00     | 356.837,63 C | PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 40.651,32     | 397.488,95 C | PROV RENAPSI REDE NACIONAL 04.2025            |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 1.646,25      | 399.135,20 C | PROV GOIAS TELECOM 04.2025                    |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 9.724,54      | 408.859,74 C | PROV NTSEC NETWORK SECURITY 04.2025           |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 13.833,37     | 422.693,11 C | PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNICACOES 04.2025  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 2.899,00      | 425.592,11 C | PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 04.2025      |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 69.540,00     | 495.132,11 C | PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 04.2025 |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 7.500,00      | 502.632,11 C | PROV XDC MEDICAL SYSTEM 04.2025               |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 7.700,00      | 510.332,11 C | PROV EXPRESS MED VET IMP COM 04.2025          |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 3.240,00      | 513.572,11 C | PROV RESGATE UTI MOVEI 04.2025                |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 412,03        | 513.984,14 C | PROV CONTENT ASSESSORIA 04.2025               |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 3.390,00      | 517.374,14 C | PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 04.2025 |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 3.200,00      | 520.574,14 C | PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 04.2025         |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 4.350,00      | 524.924,14 C | PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 04.2025    |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 2.079,00      | 527.003,14 C | PROV WHITE MARTINS GASES INDUST 04.2025       |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 513,00        | 527.516,14 C | PROV INFORMA MARKETS LTDA. 04.2025            |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 4.500,00      | 532.016,14 C | PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 15.258,50     | 547.274,64 C | PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 2.007,28      | 549.281,92 C | PROV IMUNOLAB IMUNOLABORAT 04.2025            |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 148.089,01    | 697.370,93 C | PROV JOULE COMERCIO e SERVICOS 04.2025        |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 9.150,70      | 706.521,63 C | PROV INSTITUTO SONDAGE 04.2025                |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 808,33        | 707.329,96 C | PROV LEGNET SISTEMA GESTAO INTEGRADA 04.2025  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 45,00         | 707.374,96 C | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025            |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 1.285,00      | 708.659,96 C | PROV SUPERI TELECOM 04.2025                   |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 46.250,00     | 754.909,96 C | PROV PROATO ENGENHARIA LTDA 04.2025           |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 390,00        | 755.299,96 C | PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025          |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 2.911,24      | 758.211,20 C | PROV BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 04.2025  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 935,42        | 759.146,62 C | PROV NEOVERO SISTEMAS 04.2025                 |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 11.666,67     | 770.813,29 C | PROV HANAMEC SERV ELETR FERRAM 04.2025        |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 3.531,00      | 774.344,29 C | PROV DW SERVICE 04.2025                       |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 4.300,00      | 778.644,29 C | PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 04.2025 |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 35.718,66     | 814.362,95 C | PROV FLORART PAISAGISMO 04.2025               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.280.720,17 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45847 | 20427548 | 0,00         | 4.000,00      | 818.362,95 C   | PROV NATECH ENGENHARIA 04.2025                |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 22.831,65     | 841.194,60 C   | PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025     |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 9.775,00      | 850.969,60 C   | PROV GERAMAI S GERADORES 04.2025              |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 1.936,00      | 852.905,60 C   | PROV FCC ELETRONICA 04.2025                   |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 4.577,16      | 857.482,76 C   | PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 04.2025        |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 951,00        | 858.433,76 C   | PROV ONDA CERTA SOLUCOES 04.2025              |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 3.128,87      | 861.562,63 C   | PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 04.2025       |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 103,60        | 861.666,23 C   | PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 04.2025 |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 825,00        | 862.491,23 C   | PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 04.2025  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 2.539,95      | 865.031,18 C   | PROV ISTI INFORMATICA e SERVICOS 04.2025      |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 2.160,33      | 867.191,51 C   | PROV MV INFORMATICA NORDESTE 04.2025          |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 90.650,00     | 957.841,51 C   | PROV PROATO ENGENHARIA LTDA 04.2025           |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 1.535,38      | 959.376,89 C   | PROV VISUAL SOFTWARE 04.2025                  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 8.320,00      | 967.696,89 C   | PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 04.2025  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 895,50        | 968.592,39 C   | PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 04.2025   |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 4.647,55      | 973.239,94 C   | PROV CONAGUA AMBIENTAL 04.2025                |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 28.500,00     | 1.001.739,94 C | PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 04.2025  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 21.327,20     | 1.023.067,14 C | PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 04.2025  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 5.024,24      | 1.028.091,38 C | PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 04.2025     |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 449.314,92    | 1.477.406,30 C | PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 04.2025  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 420.583,37    | 1.897.989,67 C | PROV EQUATORIAL DISTRIB ENERGIA 04.2025       |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 25,00         | 1.898.014,67 C | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025            |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 12.600,00     | 1.910.614,67 C | PROV NATECH ENGENHARIA 04.2025                |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 12.700,00     | 1.923.314,67 C | PROV SOLUTECMED SERVI HOSPIT 04.2025          |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 67.500,00     | 1.990.814,67 C | PROV VALLER SOLUCOES EM ENERGIA 04.2025       |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 1.169.293,88  | 3.160.108,55 C | PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025     |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 21.725,46     | 3.181.834,01 C | PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 04.2025          |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 25.298,89     | 3.207.132,90 C | PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 04.2025  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 13.139,40     | 3.220.272,30 C | PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 04.2025         |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 2.403,32      | 3.222.675,62 C | PROV ARTEMEC ENGENHARIA 04.2025               |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 4.247,69      | 3.226.923,31 C | PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 04.2025  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 5.256,26      | 3.232.179,57 C | PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 04.2025  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 7.591,17      | 3.239.770,74 C | PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 04.2025    |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 16.821,23     | 3.256.591,97 C | PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 04.2025        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS Saldo Anterior: 4.280.720,17 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45847 | 20427548 | 0,00         | 87.570,77     | 3.344.162,74 C | PROV MV INFORMATICA NORDESTE 04.2025                            |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 1.442,00      | 3.345.604,74 C | PROV MV SISTEMAS MEDIC DIAGNOSTICA 04.2025                      |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 78.097,97     | 3.423.702,71 C | PROV NOXTEC SERVICOS 04.2025                                    |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 2.970,00      | 3.426.672,71 C | PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025                            |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 43.394,23     | 3.470.066,94 C | PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 04.2025                            |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 25.877,93     | 3.495.944,87 C | PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 04.2025                   |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 149.066,22    | 3.645.011,09 C | PROV SANEAMENTO DE GOIAS 04.2025                                |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 229,90        | 3.645.240,99 C | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025                              |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 148.894,96    | 3.794.135,95 C | PROV ORBIS GESTAO TECNOL SAUDE 04.2025                          |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 1.365,00      | 3.795.500,95 C | PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 04.2025                     |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 18.800,00     | 3.814.300,95 C | PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 04.2025                         |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 59.060,10     | 3.873.361,05 C | PROV REKUPERAR 04.2025                                          |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 48.291,34     | 3.921.652,39 C | PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RES 04.2025                    |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 11.381,34     | 3.933.033,73 C | PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESSAO 04.2025                      |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 25.145,00     | 3.958.178,73 C | PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESSAO 04.2025                      |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 3.109,74      | 3.961.288,47 C | PROV NCH BRASIL 04.2025                                         |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 490,00        | 3.961.778,47 C | PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025                              |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 367.171,67    | 4.328.950,14 C | PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 04.2025                 |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 31.354,00     | 4.360.304,14 C | PROV RESGATE UTI MOVEL 04.2025                                  |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 922,50        | 4.361.226,64 C | PROV CONECTE-SE 04.2025                                         |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 425.033,94    | 4.786.260,58 C | PROV ORBIS GESTAO TECNOL SAUDE 04.2025                          |
|            | 45847 | 20427548 | 0,00         | 2.645,00      | 4.788.905,58 C | PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 04.2025                        |
|            |       |          | 4.280.720,17 | 4.788.905,58  | 4.788.905,58 C | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                               |
|            |       |          | 4.280.720,17 | 4.788.905,58  | 4.788.905,58 C | <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS |

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 8.535.493,83 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20517553 | 8.514.765,52 | 0,00          | 20.728,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.02276 |
| 02/04/2025 | 46012 | 20517561 | 20.728,31    | 0,00          | 0,00 C      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.02276 |
| 30/04/2025 | 45706 | 4        | 0,00         | 2.006,97      | 2.006,97 C  | EVENTO 1645 ADIANTAMENTO SALARIO 04/2025 - JESSIKA OLIVEIRA MILANEZ MATRIC 018604       |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.219,97      | 5.226,94 C  | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025                                                     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.535.493,83 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.213,22      | 8.440,16 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13.664,38     | 22.104,54 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10.501,54     | 32.606,08 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 703.002,26    | 735.608,34 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 281.577,61    | 1.017.185,95 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 210.306,24    | 1.227.492,19 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 158.158,04    | 1.385.650,23 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 53.394,76     | 1.439.044,99 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 46.821,62     | 1.485.866,61 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 40.798,00     | 1.526.664,61 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 149.937,81    | 1.676.602,42 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.640,47      | 1.681.242,89 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.213,24      | 1.685.456,13 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.213,22      | 1.689.669,35 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 22.197,74     | 1.711.867,09 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 15.814,51     | 1.727.681,60 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 14.317,09     | 1.741.998,69 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13.841,21     | 1.755.839,90 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 7.650,62      | 1.763.490,52 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6.343,07      | 1.769.833,59 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.696,22      | 1.775.529,81 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 336.793,19    | 2.112.323,00 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 307.246,87    | 2.419.569,87 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 160.724,21    | 2.580.294,08 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 152.530,19    | 2.732.824,27 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 98.974,68     | 2.831.798,95 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 55.085,58     | 2.886.884,53 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.822,33      | 2.891.706,86 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 23.748,96     | 2.915.455,82 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 22.564,86     | 2.938.020,68 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 16.970,32     | 2.954.991,00 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 16.046,44     | 2.971.037,44 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.759,02      | 2.973.796,46 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6.221,36      | 2.980.017,82 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.535.493,83 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.741,02      | 2.985.758,84 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 311.110,95    | 3.296.869,79 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 144.311,67    | 3.441.181,46 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 77.623,35     | 3.518.804,81 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 73.821,09     | 3.592.625,90 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 67.751,62     | 3.660.377,52 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 42.868,94     | 3.703.246,46 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 27.319,97     | 3.730.566,43 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 20.555,07     | 3.751.121,50 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 19.946,91     | 3.771.068,41 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 18.390,06     | 3.789.458,47 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17.244,49     | 3.806.702,96 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 14.609,75     | 3.821.312,71 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 9.302,18      | 3.830.614,89 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 9.254,96      | 3.839.869,85 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 823.589,92    | 4.663.459,77 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 379.014,18    | 5.042.473,95 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 206.046,82    | 5.248.520,77 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 104.116,37    | 5.352.637,14 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 39.535,66     | 5.392.172,80 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.640,47      | 5.396.813,27 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 18.663,01     | 5.415.476,28 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17.832,45     | 5.433.308,73 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 16.558,44     | 5.449.867,17 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.219,97      | 5.453.087,14 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 14.218,98     | 5.467.306,12 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6.754,00      | 5.474.060,12 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 101.650,64    | 5.575.710,76 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 93.538,95     | 5.669.249,71 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 91.532,74     | 5.760.782,45 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 80.387,43     | 5.841.169,88 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 51.474,55     | 5.892.644,43 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 47.967,37     | 5.940.611,80 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 34.750,39     | 5.975.362,19 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.535.493,83 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 30.757,76     | 6.006.119,95 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 29.689,54     | 6.035.809,49 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 28.262,59     | 6.064.072,08 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.628,17      | 6.067.700,25 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.628,16      | 6.071.328,41 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.231,31      | 6.074.559,72 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 15.541,95     | 6.090.101,67 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13.532,23     | 6.103.633,90 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 12.583,41     | 6.116.217,31 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10.368,23     | 6.126.585,54 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 8.655,64      | 6.135.241,18 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.747,10      | 6.140.988,28 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 125.456,16    | 6.266.444,44 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 97.276,80     | 6.363.721,24 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 74.386,58     | 6.438.107,82 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 41.568,22     | 6.479.676,04 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.414,52      | 6.485.090,56 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 28.549,08     | 6.513.639,64 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 27.653,11     | 6.541.292,75 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 20.856,17     | 6.562.148,92 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.392,59      | 6.565.541,51 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.759,01      | 6.568.300,52 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 12.247,99     | 6.580.548,51 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 11.514,15     | 6.592.062,66 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 7.608,16      | 6.599.670,82 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 464.524,65    | 7.064.195,47 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 431.318,89    | 7.495.514,36 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 191.674,82    | 7.687.189,18 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 141.576,06    | 7.828.765,24 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 83.873,99     | 7.912.639,23 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 64.557,29     | 7.977.196,52 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 41.470,33     | 8.018.666,85 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 41.009,78     | 8.059.676,63 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 40.144,89     | 8.099.821,52 C 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.535.493,83 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito         | Valor Crédito       | Saldo             | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00                 | 34.929,01           | 8.134.750,53 C    | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                 | 4.328,68            | 8.139.079,21 C    | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                 | 22.735,04           | 8.161.814,25 C    | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                 | 17.955,11           | 8.179.769,36 C    | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                 | 9.278,42            | 8.189.047,78 C    | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                 | 9.018,89            | 8.198.066,67 C    | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                 | 529,83              | 8.198.596,50 C    | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                 | 598.156,08          | 8.796.752,58 C    | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                 | 193.406,08          | 8.990.158,66 C    | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                 | 49.946,13           | 9.040.104,79 C    | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2025                                                     |
|            | 46012 | 20517992 | 9.034.123,56         | 0,00                | 5.981,23 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 20250003.03075 |
|            |       |          | <b>17.569.617,39</b> | <b>9.040.104,79</b> | <b>5.981,23 C</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                       |
|            |       |          | <b>17.569.617,39</b> | <b>9.040.104,79</b> | <b>5.981,23 C</b> | <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR                                                |

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 40.358,49 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20517560 | 38.038,42    | 0,00          | 2.320,07 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02263 |
| 03/04/2025 | 46012 | 20517565 | 2.320,07     | 0,00          | 0,00 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02310 |
| 08/04/2025 | 46012 | 20517592 | 3.806,04     | 0,00          | -3.806,04 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02404 |
|            | 46012 | 20517593 | 78.012,93    | 0,00          | -81.818,97 D  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02367 |
| 09/04/2025 | 46012 | 20517597 | 24.156,69    | 0,00          | -105.975,66 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02486 |
|            | 46012 | 20517600 | 34.372,99    | 0,00          | -140.348,65 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02421 |
| 10/04/2025 | 46012 | 20517619 | 42.757,47    | 0,00          | -183.106,12 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02465 |
|            | 46012 | 20517620 | 22.036,26    | 0,00          | -205.142,38 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02504 |
|            | 46012 | 20517621 | 2.019,34     | 0,00          | -207.161,72 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02534 |
| 11/04/2025 | 46012 | 20517683 | 32.223,10    | 0,00          | -239.384,82 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02506 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 40.358,49 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2025 | 46012 | 20517693 | 8.524,70     | 0,00          | -247.909,52 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02580 |
| 15/04/2025 | 46012 | 20517696 | 28.380,41    | 0,00          | -276.289,93 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02659 |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517842 | 59.519,50    | 0,00          | -335.809,43 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02715 |
| 17/04/2025 | 46012 | 20517877 | 58.490,44    | 0,00          | -394.299,87 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02778 |
| 22/04/2025 | 46012 | 20517882 | 44.510,47    | 0,00          | -438.810,34 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02787 |
| 23/04/2025 | 46012 | 20517885 | 368,18       | 0,00          | -439.178,52 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02818 |
|            | 46012 | 20517886 | 14.525,05    | 0,00          | -453.703,57 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02880 |
| 24/04/2025 | 46012 | 20517894 | 37.386,70    | 0,00          | -491.090,27 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02882 |
|            | 46012 | 20517895 | 2.121,93     | 0,00          | -493.212,20 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02912 |
| 29/04/2025 | 46012 | 20517958 | 102.624,93   | 0,00          | -595.837,13 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02966 |
|            | 46012 | 20517959 | 10.984,05    | 0,00          | -606.821,18 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.02985 |
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 8.648,53      | -598.172,65 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 93.981,77     | -504.190,88 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.353,22      | -501.837,66 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 368,18        | -501.469,48 D | 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 04/2025                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.257,85      | -500.211,63 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 39.880,78     | -460.330,85 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 20.117,82     | -440.213,03 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.789,05      | -438.423,98 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 68.055,13     | -370.368,85 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 39.694,29     | -330.674,56 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 8.297,16      | -322.377,40 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 57.330,01     | -265.047,39 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 16.954,81     | -248.092,58 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.257,84      | -246.834,74 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 80.597,27     | -166.237,47 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.750,56      | -161.486,91 D | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 40.358,49 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo             | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00              | 31.174,25         | -130.312,66 D     | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 6.575,52          | -123.737,14 D     | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 6.031,46          | -117.705,68 D     | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 26.119,35         | -91.586,33 D      | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 15.881,19         | -75.705,14 D      | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 675,47            | -75.029,67 D      | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 38.570,81         | -36.458,86 D      | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 21.031,09         | -15.427,77 D      | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 3.697,93          | -11.729,84 D      | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 14.460,95         | 2.731,11 C        | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 1.257,84          | 3.988,95 C        | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO                                                           |
|            | 46012 | 20517991 | 2.606,58          | 0,00              | 1.382,37 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 20250003.03031 |
|            |       |          | <b>649.786,25</b> | <b>610.810,13</b> | <b>1.382,37 C</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                    |
|            |       |          | <b>649.786,25</b> | <b>610.810,13</b> | <b>1.382,37 C</b> | <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR                                            |

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.062,94 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20517563 | 8.062,94        | 0,00            | 0,00 C            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PENSAO ALIMENTICIA 20250003.02276 |
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00            | 607,20          | 607,20 C          | 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00            | 5.009,40        | 5.616,60 C        | 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00            | 1.366,20        | 6.982,80 C        | 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00            | 683,10          | 7.665,90 C        | 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00            | 397,04          | 8.062,94 C        | 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2025                                               |
|            |       |          | <b>8.062,94</b> | <b>8.062,94</b> | <b>8.062,94 C</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                     |
|            |       |          | <b>8.062,94</b> | <b>8.062,94</b> | <b>8.062,94 C</b> | <<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL                              |

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 575.781,65 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 46012 | 20517844 | 568.520,94   | 0,00          | 7.260,71 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO INSS EMPREGADOS 20250003.02746 |
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 9.345,60     | 0,00          | -2.084,89 D | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                                                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 575.781,65 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 1.304,88     | 0,00          | -3.389,77 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 5.427,49     | 0,00          | -8.817,26 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.142,46     | 0,00          | -9.959,72 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 5.259,10     | 0,00          | -15.218,82 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 1.051,87     | 0,00          | -16.270,69 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 2.456,16     | 0,00          | -18.726,85 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 2.119,02     | 0,00          | -20.845,87 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 176,79       | 0,00          | -21.022,66 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 1.955,75     | 0,00          | -22.978,41 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 761,85       | 0,00          | -23.740,26 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 18.301,49    | 0,00          | -42.041,75 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 12.388,71    | 0,00          | -54.430,46 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 12.209,50    | 0,00          | -66.639,96 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 10.104,36    | 0,00          | -76.744,32 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 7.121,25     | 0,00          | -83.865,57 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 809,85       | 0,00          | -84.675,42 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 292,50       | 0,00          | -84.967,92 D 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 200,27       | 0,00          | -85.168,19 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 130,00       | 0,00          | -85.298,19 D 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 76,58        | 0,00          | -85.374,77 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 65,00        | 0,00          | -85.439,77 D 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 15.521,27    | 0,00          | -100.961,04 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 15.337,48    | 0,00          | -116.298,52 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 6.379,11     | 0,00          | -122.677,63 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.569,34     | 0,00          | -126.246,97 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 2.806,88     | 0,00          | -129.053,85 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.253,00     | 0,00          | -131.306,85 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 496,07       | 0,00          | -131.802,92 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 65,00        | 0,00          | -131.867,92 D 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 65,00        | 0,00          | -131.932,92 D 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 751,00       | 0,00          | -132.683,92 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 9.701,45     | 0,00          | -142.385,37 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.512,85     | 0,00          | -143.898,22 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 5.436,75     | 0,00          | -149.334,97 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 575.781,65 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 5.002,05     | 0,00          | -154.337,02 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 4.677,67     | 0,00          | -159.014,69 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.306,06     | 0,00          | -162.320,75 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.004,00     | 0,00          | -165.324,75 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 292,50       | 0,00          | -165.617,25 D 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 210,17       | 0,00          | -165.827,42 D 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 159,11       | 0,00          | -165.986,53 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 65,00        | 0,00          | -166.051,53 D 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 50,07        | 0,00          | -166.101,60 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 24.052,03    | 0,00          | -190.153,63 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 17.266,64    | 0,00          | -207.420,27 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 13.675,23    | 0,00          | -221.095,50 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 12.177,30    | 0,00          | -233.272,80 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 5.172,01     | 0,00          | -238.444,81 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 4.145,23     | 0,00          | -242.590,04 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.422,53     | 0,00          | -246.012,57 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 2.134,95     | 0,00          | -248.147,52 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 761,85       | 0,00          | -248.909,37 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 25.285,02    | 0,00          | -274.194,39 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 23.184,07    | 0,00          | -297.378,46 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 17.356,97    | 0,00          | -314.735,43 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 7.126,10     | 0,00          | -321.861,53 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 5.116,43     | 0,00          | -326.977,96 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 4.892,83     | 0,00          | -331.870,79 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.963,50     | 0,00          | -335.834,29 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.422,53     | 0,00          | -339.256,82 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 791,80       | 0,00          | -340.048,62 D 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 471,03       | 0,00          | -340.519,65 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 141,43       | 0,00          | -340.661,08 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 6.514,72     | 0,00          | -347.175,80 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 2.314,79     | 0,00          | -349.490,59 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 130,00       | 0,00          | -349.620,59 D 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 130,00       | 0,00          | -349.750,59 D 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 65,00        | 0,00          | -349.815,59 D 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 575.781,65 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 14.289,03    | 0,00          | -364.104,62 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 12.280,49    | 0,00          | -376.385,11 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 5.776,87     | 0,00          | -382.161,98 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.158,10     | 0,00          | -385.320,08 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 390,00       | 0,00          | -385.710,08 D 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 330,03       | 0,00          | -386.040,11 D 3784 - SALARIO MATERNIDADE COMPL PISO ENFERM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 153,24       | 0,00          | -386.193,35 D 1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 130,00       | 0,00          | -386.323,35 D 1005 - SALARIO FAMILIA 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.407,83      | -381.915,52 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 20.327,20     | -361.588,32 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.505,09      | -358.083,23 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.790,14      | -355.293,09 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 15.535,05     | -339.758,04 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 11.472,51     | -328.285,53 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.671,06      | -326.614,47 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.431,04      | -325.183,43 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.134,18      | -324.049,25 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 812,33        | -323.236,92 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 712,35        | -322.524,57 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 14,80         | -322.509,77 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 14,63         | -322.495,14 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 12,83         | -322.482,31 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 12,80         | -322.469,51 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 517,31        | -321.952,20 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 475,81        | -321.476,39 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 475,04        | -321.001,35 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 442,27        | -320.559,08 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 361,38        | -320.197,70 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 337,27        | -319.860,43 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 218,00        | -319.642,43 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 207,03        | -319.435,40 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 135,70        | -319.299,70 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 88,04         | -319.211,66 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 70,23         | -319.141,43 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 575.781,65 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 48,30         | -319.093,13 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 26,51         | -319.066,62 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 69.537,63     | -249.528,99 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.302,96      | -245.226,03 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.460,78      | -241.765,25 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.633,07      | -239.132,18 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.466,50      | -236.665,68 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.949,46      | -234.716,22 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.533,94      | -233.182,28 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6.665,71      | -226.516,57 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6.583,79      | -219.932,78 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 8.579,86      | -211.352,92 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.285,73      | -210.067,19 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.244,38      | -208.822,81 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 951,62        | -207.871,19 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 951,62        | -206.919,57 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 951,62        | -205.967,95 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 944,20        | -205.023,75 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 786,69        | -204.237,06 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 755,10        | -203.481,96 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 653,59        | -202.828,37 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 574,88        | -202.253,49 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13,16         | -202.240,33 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 494,19        | -201.746,14 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 487,24        | -201.258,90 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 450,36        | -200.808,54 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 279,94        | -200.528,60 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 200,57        | -200.328,03 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 179,33        | -200.148,70 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 157,23        | -199.991,47 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 65,91         | -199.925,56 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 51,45         | -199.874,11 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 42,10         | -199.832,01 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 35,86         | -199.796,15 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 575.781,65 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 37.995,02     | -161.801,13 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 33.640,22     | -128.160,91 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.666,56      | -123.494,35 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 19.650,81     | -103.843,54 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.248,01      | -100.595,53 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.498,50      | -98.097,03 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.236,06      | -95.860,97 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13.802,12     | -82.058,85 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 9.060,38      | -72.998,47 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.866,89      | -71.131,58 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.728,00      | -69.403,58 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.635,62      | -67.767,96 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.285,22      | -66.482,74 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.217,15      | -65.265,59 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 951,62        | -64.313,97 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 951,62        | -63.362,35 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 851,37        | -62.510,98 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 838,49        | -61.672,49 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 673,29        | -60.999,20 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 7,42          | -60.991,78 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 484,43        | -60.507,35 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 465,20        | -60.042,15 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 412,06        | -59.630,09 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 407,66        | -59.222,43 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 375,86        | -58.846,57 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 261,24        | -58.585,33 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 241,71        | -58.343,62 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 241,71        | -58.101,91 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 215,34        | -57.886,57 D 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 146,77        | -57.739,80 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 105,34        | -57.634,46 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 62,74         | -57.571,72 D 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 51,45         | -57.520,27 D 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 34,12         | -57.486,15 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 575.781,65 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 28,23         | -57.457,92 D 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 84.737,35     | 27.279,43 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 50.742,68     | 78.022,11 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.662,72      | 82.684,83 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 30.679,41     | 113.364,24 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.474,95      | 116.839,19 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.903,24      | 118.742,43 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.858,08      | 120.600,51 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 7.052,87      | 127.653,38 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.732,75      | 133.386,13 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.095,27      | 134.481,40 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 951,62        | 135.433,02 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 951,62        | 136.384,64 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 951,62        | 137.336,26 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 951,62        | 138.287,88 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 839,22        | 139.127,10 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 575,14        | 139.702,24 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 564,18        | 140.266,42 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 385,61        | 140.652,03 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 374,91        | 141.026,94 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 275,18        | 141.302,12 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 263,15        | 141.565,27 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 192,00        | 141.757,27 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 135,99        | 141.893,26 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 90,78         | 141.984,04 C 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 83,60         | 142.067,64 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 70,48         | 142.138,12 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 51,45         | 142.189,57 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 18,99         | 142.208,56 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 74.844,46     | 217.053,02 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.347,97      | 221.400,99 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 23.344,04     | 244.745,03 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 18.370,88     | 263.115,91 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.584,83      | 266.700,74 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 575.781,65 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.372,25      | 270.072,99 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.428,73      | 272.501,72 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.398,57      | 274.900,29 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 12.372,05     | 287.272,34 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 9.250,77      | 296.523,11 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.746,51      | 298.269,62 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.662,55      | 299.932,17 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.417,51      | 301.349,68 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.029,60      | 302.379,28 C 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 951,62        | 303.330,90 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 951,62        | 304.282,52 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 951,62        | 305.234,14 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 767,99        | 306.002,13 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 746,37        | 306.748,50 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 590,24        | 307.338,74 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 569,61        | 307.908,35 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 531,61        | 308.439,96 C 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13,07         | 308.453,03 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 12,79         | 308.465,82 C 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10,09         | 308.475,91 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 498,90        | 308.974,81 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 475,81        | 309.450,62 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 375,44        | 309.826,06 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 246,37        | 310.072,43 C 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 127,78        | 310.200,21 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 118,00        | 310.318,21 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 114,36        | 310.432,57 C 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 105,97        | 310.538,54 C 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 80,82         | 310.619,36 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 35.998,71     | 346.618,07 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.521,49      | 352.139,56 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.975,04      | 357.114,60 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 22.959,08     | 380.073,68 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 19.800,91     | 399.874,59 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 575.781,65 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17.774,48     | 417.649,07 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.328,10      | 420.977,17 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.222,95      | 423.200,12 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.985,01      | 425.185,13 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.903,24      | 427.088,37 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 11.887,53     | 438.975,90 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10.033,82     | 449.009,72 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.696,86      | 450.706,58 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.563,16      | 452.269,74 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.301,96      | 453.571,70 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6.027,08      | 459.598,78 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6.001,48      | 465.600,26 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.089,99      | 466.690,25 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 951,62        | 467.641,87 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 951,62        | 468.593,49 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 951,62        | 469.545,11 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 951,62        | 470.496,73 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 877,25        | 471.373,98 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 604,24        | 471.978,22 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 533,97        | 472.512,19 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 14,81         | 472.527,00 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10,96         | 472.537,96 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10,03         | 472.547,99 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 475,81        | 473.023,80 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 362,68        | 473.386,48 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 255,64        | 473.642,12 C 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 135,99        | 473.778,11 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 51,44         | 473.829,55 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.690,99      | 479.520,54 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.642,17      | 485.162,71 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 31.636,82     | 516.799,53 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.973,50      | 518.773,03 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 15.804,22     | 534.577,25 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10.450,55     | 545.027,80 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 575.781,65 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.654,85      | 546.682,65 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.643,34      | 548.325,99 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.613,70      | 549.939,69 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.515,65      | 551.455,34 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.427,43      | 552.882,77 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.423,07      | 554.305,84 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 914,11        | 555.219,95 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 621,57        | 555.841,52 C 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 618,02        | 556.459,54 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 602,96        | 557.062,50 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 574,88        | 557.637,38 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 559,49        | 558.196,87 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 296,52        | 558.493,39 C 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 232,78        | 558.726,17 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 158,68        | 558.884,85 C 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 118,41        | 559.003,26 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 79,77         | 559.083,03 C 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 69,79         | 559.152,82 C 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 34,93         | 559.187,75 C 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 27,69         | 559.215,44 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 45.282,09     | 604.497,53 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.623,38      | 610.120,91 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.009,77      | 614.130,68 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 22.162,45     | 636.293,13 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.837,53      | 639.130,66 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.291,54      | 641.422,20 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.903,24      | 643.325,44 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.883,34      | 645.208,78 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 7.944,31      | 653.153,09 C 1003 - I.N.S.S 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 7.408,73      | 660.561,82 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.023,04      | 661.584,86 C 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 965,14        | 662.550,00 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 914,44        | 663.464,44 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 864,99        | 664.329,43 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025      |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 575.781,65 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 675,63        | 665.005,06 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 626,44        | 665.631,50 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 600,78        | 666.232,28 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 589,83        | 666.822,11 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 475,81        | 667.297,92 C | 1003 - I.N.S.S 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 347,70        | 667.645,62 C | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 337,28        | 667.982,90 C | 1003 - I.N.S.S 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 153,77        | 668.136,67 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 113,01        | 668.249,68 C | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 71,98         | 668.321,66 C | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 64,55         | 668.386,21 C | 1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 47,87         | 668.434,08 C | 1011 - INSS 13o SALARIO 04/2025                  |
|            |       |          | 962.105,00   | 1.054.757,43  | 668.434,08 C | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                |
|            |       |          | 962.105,00   | 1.054.757,43  | 668.434,08 C | <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER |

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 953.252,81 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20517562 | 33.155,87    | 0,00          | 920.096,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02264 |
| 03/04/2025 | 46012 | 20517571 | 175,74       | 0,00          | 919.921,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02312 |
| 08/04/2025 | 46012 | 20517588 | 65.973,27    | 0,00          | 853.947,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02368 |
| 09/04/2025 | 46012 | 20517598 | 7.679,43     | 0,00          | 846.268,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02422 |
|            | 46012 | 20517599 | 9.957,54     | 0,00          | 836.310,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02488 |
| 10/04/2025 | 46012 | 20517622 | 12.411,88    | 0,00          | 823.899,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02466 |
| 11/04/2025 | 46012 | 20517684 | 2.896,14     | 0,00          | 821.002,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02505 |
|            | 46012 | 20517685 | 28.275,35    | 0,00          | 792.727,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02507 |
|            | 46012 | 20517690 | 5.618,41     | 0,00          | 787.109,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02479 |
| 14/04/2025 | 46012 | 20517695 | 218,70       | 0,00          | 786.890,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02581 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER |       |          |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                                  | 953.252,81 C |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| 15/04/2025                                                       | 46012 | 20517700 | 16.443,06    | 0,00          | 770.447,42 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02660       |              |
| 16/04/2025                                                       | 46012 | 20517857 | 51.325,01    | 0,00          | 719.122,41 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02716       |              |
|                                                                  | 46012 | 20517858 | 914.302,79   | 0,00          | -195.180,38 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02479       |              |
| 17/04/2025                                                       | 46012 | 20517875 | 26.109,50    | 0,00          | -221.289,88 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02779       |              |
| 22/04/2025                                                       | 46012 | 20517884 | 39.665,20    | 0,00          | -260.955,08 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02794       |              |
| 24/04/2025                                                       | 45706 | 23       | 0,00         | 50,05         | -260.905,03 D | VALOR COMPL PROV FGTS GRRF NORACY XAVEIR DA COSTA MATRIC 005931 - EDOC 20250003.02819            |              |
|                                                                  | 46012 | 20517893 | 30.834,63    | 0,00          | -291.739,66 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02883       |              |
|                                                                  | 46012 | 20517896 | 2.083,02     | 0,00          | -293.822,68 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02881       |              |
|                                                                  | 46012 | 20517897 | 50,05        | 0,00          | -293.872,73 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02819       |              |
| 25/04/2025                                                       | 46012 | 20517902 | 168,87       | 0,00          | -294.041,60 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02913       |              |
| 29/04/2025                                                       | 46012 | 20517960 | 92.416,09    | 0,00          | -386.457,69 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20250003.02967       |              |
| 30/04/2025                                                       | 45706 | 22       | 169,52       | 0,00          | -386.627,21 D | VALOR REVERSAO PROV FGTS GRRF SABRINA DE ARAUJO SILVA VIEIRA MATRIC 006267 - EDOC 20250003.02488 |              |
|                                                                  | 45706 | 24       | 3,02         | 0,00          | -386.630,23 D | VALOR COM PL PROVISAO FGTS COLABORADORES 04/2025 HUGOL                                           |              |
|                                                                  | 45608 | 20282567 | 0,00         | 1.358.402,37  | 971.772,14 C  | F014 - FOLHA - GRRF 04/2025                                                                      |              |
|                                                                  |       |          | 1.339.933,09 | 1.358.452,42  | 971.772,14 C  | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                |              |
|                                                                  |       |          | 1.339.933,09 | 1.358.452,42  | 971.772,14 C  | <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                                 |              |

| Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR |       |          |              |               |             | Saldo Anterior:                                                                                                                 | 49.474,17 C |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Data                                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                                                |             |
| 10/04/2025                                                              | 46012 | 20517624 | 17.887,04    | 0,00          | 31.587,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20250003.02428                       |             |
|                                                                         | 46012 | 20517625 | 5.283,63     | 0,00          | 26.303,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20250003.02428                 |             |
|                                                                         | 46012 | 20517626 | 8.305,00     | 0,00          | 17.998,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20250003.02428                         |             |
|                                                                         | 46012 | 20517627 | 17.918,50    | 0,00          | 80,00 C     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 20250003.02428 |             |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 49.474,17 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 | 46012 | 20517628 | 80,00        | 0,00          | 0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SINDICATO DOS FONOAUDIÓLOGOS ESTADO DE GOIÁS 20250003.02428 |
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 25,00         | 25,00 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025                                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 25,00         | 50,00 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025                                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 25,00         | 75,00 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025                                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.275,00      | 2.350,00 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.621,62      | 3.971,62 C 1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.287,00      | 5.258,62 C 1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 810,32        | 6.068,94 C 1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6,89          | 6.075,83 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 482,50        | 6.558,33 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025                                                                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 466,25        | 7.024,58 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025                                                                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 453,28        | 7.477,86 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2,78          | 7.480,64 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025                                                                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 400,00        | 7.880,64 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025                                                                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 356,05        | 8.236,69 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 308,79        | 8.545,48 C 1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 246,13        | 8.791,61 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 235,00        | 9.026,61 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025                                                                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 205,92        | 9.232,53 C 1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 115,00        | 9.347,53 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025                                                                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 102,96        | 9.450,49 C 1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 100,00        | 9.550,49 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025                                                                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 80,00         | 9.630,49 C 3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 04/2025                                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 75,00         | 9.705,49 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025                                                                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 70,00         | 9.775,49 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 39,88         | 9.815,37 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 25,00         | 9.840,37 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025                                                                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 25,00         | 9.865,37 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025                                                                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,50         | 9.882,87 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025                                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.329,82      | 13.212,69 C 1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.242,50      | 14.455,19 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025                                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 437,50        | 14.892,69 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025                                                                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2,77          | 14.895,46 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025                                                                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 49.474,17 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 286,46        | 15.181,92 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 257,40        | 15.439,32 C 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 222,92        | 15.662,24 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 222,89        | 15.885,13 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 159,52        | 16.044,65 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 140,00        | 16.184,65 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 130,00        | 16.314,65 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 125,00        | 16.439,65 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 80,00         | 16.519,65 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 51,48         | 16.571,13 C 1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 39,88         | 16.611,01 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 25,00         | 16.636,01 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 25,00         | 16.661,01 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.546,25      | 18.207,26 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.081,08      | 19.288,34 C 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 875,16        | 20.163,50 C 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 560,00        | 20.723,50 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 385,00        | 21.108,50 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 279,16        | 21.387,66 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 195,00        | 21.582,66 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 150,00        | 21.732,66 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 130,00        | 21.862,66 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 75,00         | 21.937,66 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 55,00         | 21.992,66 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 55,00         | 22.047,66 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 39,88         | 22.087,54 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 39,88         | 22.127,42 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 25,00         | 22.152,42 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.800,00      | 24.952,42 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.205,00      | 27.157,42 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.715,00      | 28.872,42 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.505,00      | 30.377,42 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 700,00        | 31.077,42 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6,89          | 31.084,31 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 49.474,17 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 514,80        | 31.599,11 C 1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2,78          | 31.601,89 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 420,00        | 32.021,89 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 405,00        | 32.426,89 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 205,92        | 32.632,81 C 1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 186,66        | 32.819,47 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 150,00        | 32.969,47 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 115,00        | 33.084,47 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 110,00        | 33.194,47 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 98,28         | 33.292,75 C 1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 52,50         | 33.345,25 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 25,00         | 33.370,25 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 710,00        | 34.080,25 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6,89          | 34.087,14 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2,78          | 34.089,92 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 350,00        | 34.439,92 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 195,00        | 34.634,92 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 131,25        | 34.766,17 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 105,00        | 34.871,17 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 87,50         | 34.958,67 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 75,00         | 35.033,67 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 50,00         | 35.083,67 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 50,00         | 35.133,67 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 39,88         | 35.173,55 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 35,00         | 35.208,55 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 27,19         | 35.235,74 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 25,00         | 35.260,74 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.295,00      | 36.555,74 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 720,72        | 37.276,46 C 1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 620,00        | 37.896,46 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6,89          | 37.903,35 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 280,00        | 38.183,35 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 255,50        | 38.438,85 C 1677 - CONTRIBUIÃ+ÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 168,60        | 38.607,45 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 49.474,17 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 137,06        | 38.744,51 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 114,21        | 38.858,72 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 105,00        | 38.963,72 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 103,94        | 39.067,66 C 1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 79,76         | 39.147,42 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 77,22         | 39.224,64 C 1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 75,00         | 39.299,64 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 55,00         | 39.354,64 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 50,00         | 39.404,64 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 50,00         | 39.454,64 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 39,88         | 39.494,52 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 25,00         | 39.519,52 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 926,64        | 40.446,16 C 1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 840,00        | 41.286,16 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 764,82        | 42.050,98 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 665,00        | 42.715,98 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6,89          | 42.722,87 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2,78          | 42.725,65 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 257,40        | 42.983,05 C 1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 202,95        | 43.186,00 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 105,00        | 43.291,00 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 56,25         | 43.347,25 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 36,26         | 43.383,51 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 706,68        | 44.090,19 C 1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 623,33        | 44.713,52 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 525,00        | 45.238,52 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 522,05        | 45.760,57 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2,78          | 45.763,35 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 308,88        | 46.072,23 C 1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 280,00        | 46.352,23 C 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 276,45        | 46.628,68 C 1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 245,70        | 46.874,38 C 1677 - CONTRIBUIÃfO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 232,07        | 47.106,45 C 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 150,00        | 47.256,45 C 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 49.474,17 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 150,00        | 47.406,45 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 110,18        | 47.516,63 C | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 105,00        | 47.621,63 C | 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 90,00         | 47.711,63 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 85,00         | 47.796,63 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 56,80         | 47.853,43 C | 3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 46,80         | 47.900,23 C | 1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 04/2025   |
|            |       |          | 49.474,17    | 47.900,23     | 47.900,23 C | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                       |
|            |       |          | 49.474,17    | 47.900,23     | 47.900,23 C | <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR |

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 983.701,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 46012 | 20517816 | 983.701,64   | 0,00          | 0,00 C       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20250003.02746 |
| 30/04/2025 | 45706 | 2        | 22.124,41    | 0,00          | -22.124,41 D | REVERSAO PROV IRRF FERIAS DE ABRIL/2025 E PAGAS EM MARCO/2025                                                 |
|            | 45706 | 16       | 0,00         | 40.376,45     | 18.252,04 C  | PROVISAO IRRF FERIAS DE MAIO/2025 E PAGAS EM ABRIL/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.528,79      | 23.780,83 C  | 1004 - I.R.R.F 04/2025                                                                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.954,48      | 27.735,31 C  | 1004 - I.R.R.F 04/2025                                                                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.761,94      | 31.497,25 C  | 1004 - I.R.R.F 04/2025                                                                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.465,24      | 34.962,49 C  | 1004 - I.R.R.F 04/2025                                                                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 15.321,64     | 50.284,13 C  | 1004 - I.R.R.F 04/2025                                                                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13.443,70     | 63.727,83 C  | 1004 - I.R.R.F 04/2025                                                                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 9.454,75      | 73.182,58 C  | 1004 - I.R.R.F 04/2025                                                                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.287,53      | 74.470,11 C  | 1004 - I.R.R.F 04/2025                                                                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6.599,34      | 81.069,45 C  | 1004 - I.R.R.F 04/2025                                                                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.895,59      | 86.965,04 C  | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025                                                                              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.111,52      | 88.076,56 C  | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025                                                                              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.073,06      | 89.149,62 C  | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025                                                                              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 701,48        | 89.851,10 C  | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025                                                                              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 620,07        | 90.471,17 C  | 1004 - I.R.R.F 04/2025                                                                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 614,56        | 91.085,73 C  | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025                                                                              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 408,76        | 91.494,49 C  | 1004 - I.R.R.F 04/2025                                                                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 350,07        | 91.844,56 C  | 1004 - I.R.R.F 04/2025                                                                                        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 983.701,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 350,06        | 92.194,62 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 290,11        | 92.484,73 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 160,84        | 92.645,57 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 34,30         | 92.679,87 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 40.076,09     | 132.755,96 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.318,46      | 137.074,42 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 23.734,85     | 160.809,27 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.717,08      | 164.526,35 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.441,53      | 166.967,88 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10.843,68     | 177.811,56 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.615,34      | 179.426,90 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.574,86      | 181.001,76 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.464,30      | 182.466,06 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.298,96      | 183.765,02 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.122,53      | 184.887,55 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.102,49      | 185.990,04 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.044,76      | 187.034,80 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 696,15        | 187.730,95 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 494,79        | 188.225,74 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 475,12        | 188.700,86 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 449,18        | 189.150,04 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 362,63        | 189.512,67 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 64,09         | 189.576,76 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 62,44         | 189.639,20 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 43,57         | 189.682,77 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.534,12      | 195.216,89 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.293,60      | 199.510,49 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 27.003,49     | 226.513,98 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 23.017,00     | 249.530,98 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 16.331,35     | 265.862,33 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.413,23      | 269.275,56 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.353,28      | 272.628,84 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.564,66      | 275.193,50 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.292,54      | 277.486,04 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 983.701,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.932,73      | 279.418,77 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.905,01      | 281.323,78 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10.893,89     | 292.217,67 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 8.747,22      | 300.964,89 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.525,15      | 302.490,04 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.463,51      | 303.953,55 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.460,51      | 305.414,06 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 8.159,06      | 313.573,12 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.269,98      | 314.843,10 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.268,09      | 316.111,19 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.214,10      | 317.325,29 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.146,72      | 318.472,01 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 758,27        | 319.230,28 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 632,36        | 319.862,64 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 449,62        | 320.312,26 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 449,18        | 320.761,44 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 403,18        | 321.164,62 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 290,15        | 321.454,77 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 287,08        | 321.741,85 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 87,17         | 321.829,02 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 63,79         | 321.892,81 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 57,39         | 321.950,20 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.639,01      | 326.589,21 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.292,29      | 330.881,50 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 22.110,39     | 352.991,89 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.455,12      | 356.447,01 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.438,81      | 359.885,82 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.129,67      | 363.015,49 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.984,13      | 365.999,62 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.936,04      | 368.935,66 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.787,10      | 371.722,76 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.283,53      | 374.006,29 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.197,42      | 376.203,71 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10.149,54     | 386.353,25 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 983.701,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 9.157,08      | 395.510,33 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.287,52      | 396.797,85 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 7.667,08      | 404.464,93 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.875,40      | 410.340,33 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 591,93        | 410.932,26 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 525,67        | 411.457,93 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 356,14        | 411.814,07 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 320,38        | 412.134,45 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 70,88         | 412.205,33 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 20.296,37     | 432.501,70 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 18.128,78     | 450.630,48 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 16.444,48     | 467.074,96 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.723,48      | 469.798,44 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.711,30      | 472.509,74 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.582,86      | 475.092,60 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.516,10      | 477.608,70 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.914,79      | 479.523,49 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 11.272,98     | 490.796,47 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 7.585,97      | 498.382,44 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.248,84      | 499.631,28 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.163,77      | 500.795,05 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.042,58      | 501.837,63 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 970,61        | 502.808,24 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 803,00        | 503.611,24 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 735,97        | 504.347,21 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 637,88        | 504.985,09 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 453,27        | 505.438,36 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 235,24        | 505.673,60 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 47,45         | 505.721,05 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 32,82         | 505.753,87 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 127.327,15    | 633.081,02 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 49.202,26     | 682.283,28 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.870,31      | 686.153,59 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 23.228,37     | 709.381,96 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 983.701,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.185,09      | 711.567,05 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 12.803,28     | 724.370,33 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 9.030,84      | 733.401,17 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.563,87      | 734.965,04 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.332,34      | 736.297,38 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.044,76      | 737.342,14 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 831,59        | 738.173,73 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 758,26        | 738.931,99 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 727,53        | 739.659,52 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 679,48        | 740.339,00 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 587,42        | 740.926,42 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6,33          | 740.932,75 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 120,44        | 741.053,19 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 55.529,82     | 796.583,01 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 34.299,30     | 830.882,31 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.263,62      | 836.145,93 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.590,41      | 840.736,34 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.809,18      | 844.545,52 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.808,63      | 847.354,15 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 974,60        | 848.328,75 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 772,89        | 849.101,64 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6,33          | 849.107,97 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6,33          | 849.114,30 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 522,04        | 849.636,34 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 342,41        | 849.978,75 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 319,39        | 850.298,14 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 255,30        | 850.553,44 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 158,15        | 850.711,59 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 136,91        | 850.848,50 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 104,25        | 850.952,75 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 62,56         | 851.015,31 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 34,30         | 851.049,61 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 34,30         | 851.083,91 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 102.444,78    | 953.528,69 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 983.701,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Histórico Padrão                                                            |
|------------|-------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00                | 4.829,18            | 958.357,87 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 3.764,23            | 962.122,10 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 17.472,02           | 979.594,12 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 3.692,88            | 983.287,00 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 3.409,92            | 986.696,92 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 3.349,79            | 990.046,71 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 3.221,70            | 993.268,41 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 3.122,35            | 996.390,76 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 2.565,50            | 998.956,26 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 15.295,67           | 1.014.251,93 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 14.743,59           | 1.028.995,52 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 10.062,01           | 1.039.057,53 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 8.778,62            | 1.047.836,15 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 1.875,16            | 1.049.711,31 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 1.484,62            | 1.051.195,93 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 1.402,83            | 1.052.598,76 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 7.956,11            | 1.060.554,87 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 7.813,39            | 1.068.368,26 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 7.387,77            | 1.075.756,03 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 1.253,73            | 1.077.009,76 C 1004 - I.R.R.F 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 1.041,56            | 1.078.051,32 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025                                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 1.009,53            | 1.079.060,85 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025                                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 498,78              | 1.079.559,63 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025                                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 353,92              | 1.079.913,55 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025                                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 299,43              | 1.080.212,98 C 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2025                              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 286,00              | 1.080.498,98 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025                                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 153,47              | 1.080.652,45 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025                                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00                | 34,30               | 1.080.686,75 C 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2025                                   |
|            |       |          | <b>1.005.826,05</b> | <b>1.102.811,16</b> | <b>1.080.686,75 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                     |
|            |       |          | <b>1.005.826,05</b> | <b>1.102.811,16</b> | <b>1.080.686,75 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b> |

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.523,03 C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.523,03 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20517520 | 0,00         | 58,20         | 140.581,23 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 164144          |
| 02/04/2025 | 46012 | 20517420 | 0,00         | 654,06        | 141.235,29 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 205                      |
|            | 46012 | 20517474 | 0,00         | 200,76        | 141.436,05 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5795                                |
| 03/04/2025 | 46012 | 20517397 | 0,00         | 294,00        | 141.730,05 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 379                                                     |
|            | 46012 | 20517398 | 0,00         | 2.250,00      | 143.980,05 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1289                                                  |
|            | 46012 | 20517464 | 0,00         | 7.298,95      | 151.279,00 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7                                           |
|            | 46012 | 20517478 | 0,00         | 1.739,81      | 153.018,81 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 498                                                |
|            | 46012 | 20517490 | 0,00         | 175,50        | 153.194,31 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1562                                            |
|            | 46012 | 20517497 | 0,00         | 57,22         | 153.251,53 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39391                                                     |
| 04/04/2025 | 46012 | 20517406 | 0,00         | 23,03         | 153.274,56 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 605                                                         |
|            | 46012 | 20517416 | 0,00         | 2.066,40      | 155.340,96 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 23 |
|            | 46012 | 20517444 | 0,00         | 5.178,71      | 160.519,67 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2195                                     |
|            | 46012 | 20517445 | 0,00         | 5.734,20      | 166.253,87 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 838                                         |
|            | 46012 | 20517482 | 0,00         | 3.669,64      | 169.923,51 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2196                                     |
|            | 46012 | 20517507 | 0,00         | 300,90        | 170.224,41 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 839                                         |
| 07/04/2025 | 46012 | 20517417 | 0,00         | 7.716,85      | 177.941,26 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2569                                          |
|            | 46012 | 20517467 | 0,00         | 6.498,23      | 184.439,49 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 352                                        |
|            | 46012 | 20517501 | 0,00         | 32,40         | 184.471,89 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 87597                                               |
|            | 46012 | 20517512 | 0,00         | 1.730,41      | 186.202,30 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2568                                          |
|            | 46012 | 20517542 | 0,00         | 113,87        | 186.316,17 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6665                           |
| 08/04/2025 | 46012 | 20517430 | 0,00         | 357,19        | 186.673,36 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3328                                                    |
|            | 46012 | 20517470 | 0,00         | 2.345,51      | 189.018,87 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3385                                                |
|            | 46012 | 20517532 | 0,00         | 2.322,80      | 191.341,67 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13580                                             |
|            | 46012 | 20517543 | 0,00         | 4.472,33      | 195.814,00 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1078                                    |
| 09/04/2025 | 46012 | 20517413 | 0,00         | 338,26        | 196.152,26 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 354                                        |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.523,03 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 | 46012 | 20517400 | 0,00         | 3.662,48      | 199.814,74 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1501                         |
|            | 46012 | 20517458 | 0,00         | 257,48        | 200.072,22 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37125       |
|            | 46012 | 20517460 | 0,00         | 2.330,19      | 202.402,41 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 35                                 |
|            | 46012 | 20517529 | 0,00         | 320,21        | 202.722,62 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90586 |
| 11/04/2025 | 46012 | 20517403 | 0,00         | 6.168,10      | 208.890,72 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4362                      |
|            | 46012 | 20517431 | 0,00         | 252,00        | 209.142,72 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2652                         |
|            | 46012 | 20517432 | 0,00         | 38,10         | 209.180,82 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 495                               |
|            | 46012 | 20517481 | 0,00         | 58,50         | 209.239,32 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1570                              |
|            | 46012 | 20517487 | 0,00         | 24,76         | 209.264,08 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1184556                      |
|            | 46012 | 20517488 | 0,00         | 52,98         | 209.317,06 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1185550                      |
|            | 46012 | 20517506 | 0,00         | 21,63         | 209.338,69 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1529                      |
|            | 46012 | 20517524 | 0,00         | 5.741,52      | 215.080,21 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1569                              |
| 14/04/2025 | 46012 | 20517437 | 0,00         | 33,71         | 215.113,92 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 954                               |
|            | 46012 | 20517448 | 0,00         | 2.967,89      | 218.081,81 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 17                                   |
|            | 46012 | 20517496 | 0,00         | 13,84         | 218.095,65 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 6396                                               |
| 15/04/2025 | 46012 | 20517409 | 0,00         | 145,87        | 218.241,52 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 192                         |
|            | 46012 | 20517426 | 0,00         | 2.191,80      | 220.433,32 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 262                   |
|            | 46012 | 20517439 | 0,00         | 191,77        | 220.625,09 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PORTO ADVOGADOS 12692                                              |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517423 | 0,00         | 2.233,42      | 222.858,51 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4365                      |
|            | 46012 | 20517702 | 13,84        | 0,00          | 222.844,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6024                      |
|            | 46012 | 20517703 | 21,63        | 0,00          | 222.823,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1037                      |
|            | 46012 | 20517704 | 22,12        | 0,00          | 222.800,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-559                       |
|            | 46012 | 20517705 | 23,03        | 0,00          | 222.777,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-588                       |
|            | 46012 | 20517706 | 32,40        | 0,00          | 222.745,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86146                     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.523,03 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 46012 | 20517707 | 34,21        | 0,00          | 222.711,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-23363    |
|            | 46012 | 20517708 | 35,29        | 0,00          | 222.675,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-0760     |
|            | 46012 | 20517709 | 38,10        | 0,00          | 222.637,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-474      |
|            | 46012 | 20517710 | 52,05        | 0,00          | 222.585,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38840    |
|            | 46012 | 20517711 | 57,93        | 0,00          | 222.527,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-159655   |
|            | 46012 | 20517712 | 64,20        | 0,00          | 222.463,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1906     |
|            | 46012 | 20517713 | 64,20        | 0,00          | 222.399,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1868     |
|            | 46012 | 20517726 | 64,20        | 0,00          | 222.335,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1836     |
|            | 46012 | 20517727 | 75,00        | 0,00          | 222.260,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12799    |
|            | 46012 | 20517728 | 113,87       | 0,00          | 222.146,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-6580     |
|            | 46012 | 20517729 | 145,87       | 0,00          | 222.000,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-177      |
|            | 46012 | 20517730 | 180,00       | 0,00          | 221.820,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2610     |
|            | 46012 | 20517731 | 198,59       | 0,00          | 221.621,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12587    |
|            | 46012 | 20517732 | 215,63       | 0,00          | 221.406,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-87702    |
|            | 46012 | 20517736 | 236,12       | 0,00          | 221.170,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1267     |
|            | 46012 | 20517737 | 257,48       | 0,00          | 220.912,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-36768    |
|            | 46012 | 20517738 | 294,00       | 0,00          | 220.618,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-371      |
|            | 46012 | 20517739 | 305,52       | 0,00          | 220.313,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-350      |
|            | 46012 | 20517740 | 334,05       | 0,00          | 219.979,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-837      |
|            | 46012 | 20517744 | 23,65        | 0,00          | 219.955,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1167626 |
|            | 46012 | 20517745 | 6.092,78     | 0,00          | 213.862,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1071     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.523,03 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 46012 | 20517746 | 6.441,69     | 0,00          | 207.421,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4332     |
|            | 46012 | 20517747 | 7.253,67     | 0,00          | 200.167,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5        |
|            | 46012 | 20517748 | 7.579,36     | 0,00          | 192.588,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-85       |
|            | 46012 | 20517749 | 8.318,99     | 0,00          | 184.269,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2552     |
|            | 46012 | 20517750 | 10.525,43    | 0,00          | 173.743,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-97       |
|            | 46012 | 20517795 | 55,89        | 0,00          | 173.687,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1167340 |
|            | 46012 | 20517796 | 620,66       | 0,00          | 173.067,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00079   |
|            | 46012 | 20517797 | 753,10       | 0,00          | 172.313,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20983   |
|            | 46012 | 20517798 | 1.191,13     | 0,00          | 171.122,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1506    |
|            | 46012 | 20517799 | 1.232,29     | 0,00          | 169.890,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00075   |
|            | 46012 | 20517800 | 1.887,71     | 0,00          | 168.002,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-204     |
|            | 46012 | 20517801 | 1.965,60     | 0,00          | 166.037,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-22      |
|            | 46012 | 20517802 | 2.148,01     | 0,00          | 163.889,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1489    |
|            | 46012 | 20517803 | 3.897,17     | 0,00          | 159.992,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-200     |
|            | 46012 | 20517804 | 7.399,74     | 0,00          | 152.592,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-9413    |
|            | 46012 | 20517805 | 384,32       | 0,00          | 152.207,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3788     |
|            | 46012 | 20517806 | 535,78       | 0,00          | 151.672,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3294     |
|            | 46012 | 20517807 | 572,47       | 0,00          | 151.099,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1164     |
|            | 46012 | 20517808 | 1.313,56     | 0,00          | 149.786,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-86145    |
|            | 46012 | 20517809 | 1.562,95     | 0,00          | 148.223,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2553     |
|            | 46012 | 20517810 | 1.571,44     | 0,00          | 146.651,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-491      |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.523,03 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 46012 | 20517811 | 2.008,93     | 0,00          | 144.642,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1266  |
|            | 46012 | 20517812 | 2.124,81     | 0,00          | 142.518,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-13472 |
|            | 46012 | 20517813 | 2.145,60     | 0,00          | 140.372,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-250   |
|            | 46012 | 20517814 | 2.201,62     | 0,00          | 138.170,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-34    |
|            | 46012 | 20517815 | 2.226,67     | 0,00          | 135.944,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1165  |
|            | 46012 | 20517843 | 2.345,51     | 0,00          | 133.598,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-3262 |
|            | 46012 | 20517845 | 5.869,37     | 0,00          | 127.729,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-349   |
|            | 46012 | 20517846 | 2.233,42     | 0,00          | 125.495,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4333  |
|            | 46012 | 20517847 | 2.438,96     | 0,00          | 123.056,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-15    |
|            | 46012 | 20517848 | 3.014,76     | 0,00          | 120.042,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-646   |
|            | 46012 | 20517849 | 3.383,34     | 0,00          | 116.658,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1500  |
|            | 46012 | 20517850 | 3.669,64     | 0,00          | 112.989,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2180  |
|            | 46012 | 20517851 | 3.914,50     | 0,00          | 109.074,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-43    |
|            | 46012 | 20517852 | 4.636,26     | 0,00          | 104.438,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1560  |
|            | 46012 | 20517853 | 5.178,70     | 0,00          | 99.259,70 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2181  |
|            | 46012 | 20517854 | 5.481,66     | 0,00          | 93.778,04 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-157   |
|            | 46012 | 20517855 | 5.708,36     | 0,00          | 88.069,68 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2182  |
|            | 46012 | 20517856 | 5.734,20     | 0,00          | 82.335,48 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-834   |
| 17/04/2025 | 46012 | 20517522 | 0,00         | 9.775,02      | 92.110,50 C  | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 86                          |
| 23/04/2025 | 46012 | 20517452 | 0,00         | 624,36        | 92.734,86 C  | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1187  |
| 24/04/2025 | 46012 | 20517401 | 0,00         | 2.465,24      | 95.200,10 C  | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1188  |
|            | 46012 | 20517451 | 0,00         | 395,84        | 95.595,94 C  | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.523,03 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3923                  |
| 25/04/2025 | 46012 | 20517484 | 0,00         | 9.154,23      | 104.750,17 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9450              |
|            | 46012 | 20517493 | 0,00         | 4.189,42      | 108.939,59 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 48                         |
|            | 46012 | 20517510 | 0,00         | 1.188,24      | 110.127,83 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 662                   |
|            | 46012 | 20517528 | 0,00         | 438,08        | 110.565,91 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21022                |
| 28/04/2025 | 46012 | 20517514 | 0,00         | 5.708,36      | 116.274,27 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2208                  |
| 30/04/2025 | 46012 | 20517392 | 0,00         | 11.002,28     | 127.276,55 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 98         |
|            | 46012 | 20517435 | 0,00         | 6.548,03      | 133.824,58 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 160 |
|            | 46012 | 20517459 | 0,00         | 41,38         | 133.865,96 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23469                        |
|            |       |          | 140.523,03   | 133.865,96    | 133.865,96 C | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                     |
|            |       |          | 140.523,03   | 133.865,96    | 133.865,96 C | <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                                       |

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 311.686,46 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20517420 | 0,00         | 2.180,22      | 313.866,68 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 205                       |
|            | 46012 | 20517469 | 0,00         | 133,91        | 314.000,59 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4080                                |
|            | 46012 | 20517491 | 0,00         | 89,28         | 314.089,87 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11232                                                  |
| 03/04/2025 | 46012 | 20517397 | 0,00         | 686,00        | 314.775,87 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 379                                                    |
|            | 46012 | 20517464 | 0,00         | 17.030,88     | 331.806,75 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7                                          |
|            | 46012 | 20517466 | 0,00         | 53,24         | 331.859,99 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 2075                                                        |
|            | 46012 | 20517478 | 0,00         | 4.059,55      | 335.919,54 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 498                                               |
|            | 46012 | 20517490 | 0,00         | 409,50        | 336.329,04 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1562                                           |
|            | 46012 | 20517497 | 0,00         | 190,75        | 336.519,79 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39391                                                    |
|            | 46012 | 20517517 | 0,00         | 20,60         | 336.540,39 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3485                                                 |
| 04/04/2025 | 46012 | 20517416 | 0,00         | 4.821,60      | 341.361,99 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 23 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 311.686,46 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 46012 | 20517418 | 0,00         | 440,15        | 341.802,14 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 344 |
|            | 46012 | 20517444 | 0,00         | 12.083,66     | 353.885,80 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2195                 |
|            | 46012 | 20517445 | 0,00         | 13.379,80     | 367.265,60 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 838                     |
|            | 46012 | 20517482 | 0,00         | 8.562,50      | 375.828,10 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2196                 |
|            | 46012 | 20517507 | 0,00         | 702,10        | 376.530,20 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 839                     |
|            | 46012 | 20517531 | 0,00         | 1.424,35      | 377.954,55 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1735                                  |
|            | 46012 | 20517536 | 0,00         | 420,27        | 378.374,82 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3499                     |
| 07/04/2025 | 46012 | 20517417 | 0,00         | 18.005,98     | 396.380,80 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2569                      |
|            | 46012 | 20517419 | 0,00         | 1.132,64      | 397.513,44 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0800                   |
|            | 46012 | 20517425 | 0,00         | 165,12        | 397.678,56 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 768              |
|            | 46012 | 20517457 | 0,00         | 254,00        | 397.932,56 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 370                    |
|            | 46012 | 20517467 | 0,00         | 15.162,53     | 413.095,09 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 352                    |
|            | 46012 | 20517477 | 0,00         | 1.837,65      | 414.932,74 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 22628                                        |
|            | 46012 | 20517500 | 0,00         | 500,00        | 415.432,74 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 782            |
|            | 46012 | 20517512 | 0,00         | 4.037,63      | 419.470,37 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2568                      |
|            | 46012 | 20517542 | 0,00         | 151,82        | 419.622,19 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6665       |
| 08/04/2025 | 46012 | 20517430 | 0,00         | 1.785,93      | 421.408,12 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3328                                 |
|            | 46012 | 20517470 | 0,00         | 11.727,56     | 433.135,68 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3385                             |
|            | 46012 | 20517532 | 0,00         | 7.742,68      | 440.878,36 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13580                         |
|            | 46012 | 20517543 | 0,00         | 10.435,43     | 451.313,79 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1078                |
| 09/04/2025 | 46012 | 20517413 | 0,00         | 789,27        | 452.103,06 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 354                    |
| 10/04/2025 | 46012 | 20517460 | 0,00         | 5.437,14      | 457.540,20 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 35                           |
|            | 46012 | 20517533 | 0,00         | 19,50         | 457.559,70 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 464           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 311.686,46 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 | 46012 | 20517601 | 7.444,75     | 0,00          | 450.114,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4333    |
|            | 46012 | 20517602 | 8.562,50     | 0,00          | 441.552,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2180    |
|            | 46012 | 20517603 | 9.133,84     | 0,00          | 432.418,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-43      |
|            | 46012 | 20517604 | 10.817,94    | 0,00          | 421.600,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1560    |
|            | 46012 | 20517605 | 11.727,56    | 0,00          | 409.873,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3262    |
|            | 46012 | 20517606 | 12.083,66    | 0,00          | 397.789,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2181    |
|            | 46012 | 20517607 | 12.790,54    | 0,00          | 384.998,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-157     |
|            | 46012 | 20517608 | 12.883,38    | 0,00          | 372.115,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4332    |
|            | 46012 | 20517609 | 12.990,58    | 0,00          | 359.124,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-200     |
|            | 46012 | 20517610 | 13.319,50    | 0,00          | 345.805,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2182    |
|            | 46012 | 20517611 | 13.379,80    | 0,00          | 332.425,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-834     |
|            | 46012 | 20517612 | 13.695,19    | 0,00          | 318.730,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-349     |
|            | 46012 | 20517613 | 14.216,48    | 0,00          | 304.513,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1071    |
|            | 46012 | 20517614 | 16.925,24    | 0,00          | 287.588,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5       |
|            | 46012 | 20517615 | 17.685,17    | 0,00          | 269.903,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-85      |
|            | 46012 | 20517616 | 19.410,97    | 0,00          | 250.492,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2552    |
|            | 46012 | 20517617 | 24.559,33    | 0,00          | 225.933,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-97      |
|            | 46012 | 20517629 | 4,60         | 0,00          | 225.928,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2414457 |
|            | 46012 | 20517630 | 9,50         | 0,00          | 225.919,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284007  |
|            | 46012 | 20517631 | 9,65         | 0,00          | 225.909,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-285509  |
|            | 46012 | 20517632 | 17,06        | 0,00          | 225.892,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2414456 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 311.686,46 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 | 46012 | 20517633 | 18,14        | 0,00          | 225.874,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2913    |
|            | 46012 | 20517634 | 20,60        | 0,00          | 225.853,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3409    |
|            | 46012 | 20517635 | 33,00        | 0,00          | 225.820,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-453     |
|            | 46012 | 20517636 | 52,66        | 0,00          | 225.768,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2056    |
|            | 46012 | 20517637 | 75,50        | 0,00          | 225.692,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-450     |
|            | 46012 | 20517638 | 79,00        | 0,00          | 225.613,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-452     |
|            | 46012 | 20517639 | 89,28        | 0,00          | 225.524,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11175   |
|            | 46012 | 20517640 | 120,00       | 0,00          | 225.404,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-32      |
|            | 46012 | 20517641 | 120,17       | 0,00          | 225.284,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-7627    |
|            | 46012 | 20517642 | 134,24       | 0,00          | 225.149,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4016    |
|            | 46012 | 20517643 | 151,82       | 0,00          | 224.998,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6580    |
|            | 46012 | 20517644 | 155,49       | 0,00          | 224.842,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-213873  |
|            | 46012 | 20517645 | 168,00       | 0,00          | 224.674,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1710    |
|            | 46012 | 20517646 | 194,49       | 0,00          | 224.480,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-177     |
|            | 46012 | 20517647 | 195,00       | 0,00          | 224.285,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-448     |
|            | 46012 | 20517648 | 197,60       | 0,00          | 224.087,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-26267   |
|            | 46012 | 20517649 | 205,44       | 0,00          | 223.882,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-760     |
|            | 46012 | 20517650 | 234,37       | 0,00          | 223.647,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1167626 |
|            | 46012 | 20517651 | 420,00       | 0,00          | 223.227,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2610    |
|            | 46012 | 20517652 | 435,76       | 0,00          | 222.791,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-342     |
|            | 46012 | 20517653 | 469,72       | 0,00          | 222.322,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3481    |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 311.686,46 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 | 46012 | 20517654 | 498,54       | 0,00          | 221.823,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1167340 |
|            | 46012 | 20517655 | 499,20       | 0,00          | 221.324,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-759     |
|            | 46012 | 20517656 | 673,04       | 0,00          | 220.651,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-370     |
|            | 46012 | 20517657 | 677,88       | 0,00          | 219.973,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-561     |
|            | 46012 | 20517658 | 686,00       | 0,00          | 219.287,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-371     |
|            | 46012 | 20517659 | 700,00       | 0,00          | 218.587,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-760     |
|            | 46012 | 20517660 | 712,89       | 0,00          | 217.874,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-350     |
|            | 46012 | 20517661 | 770,88       | 0,00          | 217.103,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-117     |
|            | 46012 | 20517662 | 779,45       | 0,00          | 216.324,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-837     |
|            | 46012 | 20517664 | 899,20       | 0,00          | 215.425,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4938    |
|            | 46012 | 20517665 | 1.112,98     | 0,00          | 214.312,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-536     |
|            | 46012 | 20517666 | 1.231,82     | 0,00          | 213.080,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5004    |
|            | 46012 | 20517667 | 1.335,78     | 0,00          | 211.744,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1164    |
|            | 46012 | 20517668 | 1.435,56     | 0,00          | 210.308,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1708    |
|            | 46012 | 20517669 | 1.519,00     | 0,00          | 208.789,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22114   |
|            | 46012 | 20517670 | 1.785,93     | 0,00          | 207.004,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3294    |
|            | 46012 | 20517671 | 2.779,31     | 0,00          | 204.224,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1506    |
|            | 46012 | 20517672 | 3.646,89     | 0,00          | 200.577,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2553    |
|            | 46012 | 20517673 | 3.666,69     | 0,00          | 196.911,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-491     |
|            | 46012 | 20517674 | 4.586,40     | 0,00          | 192.324,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22      |
|            | 46012 | 20517675 | 5.006,40     | 0,00          | 187.318,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-250     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 311.686,46 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 | 46012 | 20517676 | 5.012,02     | 0,00          | 182.306,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1489    |
|            | 46012 | 20517677 | 5.137,11     | 0,00          | 177.169,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34      |
|            | 46012 | 20517678 | 5.195,57     | 0,00          | 171.973,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1165    |
|            | 46012 | 20517679 | 5.690,90     | 0,00          | 166.282,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15      |
|            | 46012 | 20517680 | 6.292,35     | 0,00          | 159.990,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-204     |
|            | 46012 | 20517681 | 7.034,44     | 0,00          | 152.955,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-646     |
|            | 46012 | 20517682 | 7.082,71     | 0,00          | 145.873,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13472   |
| 11/04/2025 | 46012 | 20517403 | 0,00         | 12.336,21     | 158.209,45 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4362    |
|            | 46012 | 20517421 | 0,00         | 120,17        | 158.329,62 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7691                     |
|            | 46012 | 20517431 | 0,00         | 588,00        | 158.917,62 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2652       |
|            | 46012 | 20517476 | 0,00         | 172,00        | 159.089,62 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1736                      |
|            | 46012 | 20517481 | 0,00         | 136,50        | 159.226,12 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1570            |
|            | 46012 | 20517487 | 0,00         | 247,23        | 159.473,35 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1184556     |
|            | 46012 | 20517488 | 0,00         | 530,14        | 160.003,49 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1185550     |
|            | 46012 | 20517523 | 0,00         | 378,00        | 160.381,49 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 36         |
|            | 46012 | 20517524 | 0,00         | 13.396,88     | 173.778,37 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1569            |
| 14/04/2025 | 46012 | 20517448 | 0,00         | 6.925,07      | 180.703,44 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 17                 |
|            | 46012 | 20517454 | 0,00         | 4,60          | 180.708,04 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499975               |
|            | 46012 | 20517516 | 0,00         | 17,06         | 180.725,10 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499974               |
| 15/04/2025 | 46012 | 20517409 | 0,00         | 194,49        | 180.919,59 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 192       |
|            | 46012 | 20517426 | 0,00         | 5.114,20      | 186.033,79 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 262 |
|            | 46012 | 20517428 | 0,00         | 673,04        | 186.706,83 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 379            |
| 16/04/2025 | 46012 | 20516362 | 0,00         | 17,00         | 186.723,83 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 290572           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 311.686,46 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 46012 | 20517423 | 0,00         | 7.444,75      | 194.168,58 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4365               |
|            | 46012 | 20517441 | 0,00         | 19,50         | 194.188,08 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 467          |
|            | 46012 | 20517504 | 0,00         | 148,50        | 194.336,58 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 466          |
| 17/04/2025 | 46012 | 20517402 | 0,00         | 120,00        | 194.456,58 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 39                    |
|            | 46012 | 20517522 | 0,00         | 22.808,37     | 217.264,95 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 86                                       |
| 23/04/2025 | 46012 | 20517452 | 0,00         | 1.456,84      | 218.721,79 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1187               |
|            | 46012 | 20517538 | 0,00         | 150,24        | 218.872,03 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3203                     |
| 24/04/2025 | 46012 | 20516956 | 0,00         | 8,60          | 218.880,63 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 291835                      |
|            | 46012 | 20517401 | 0,00         | 5.752,24      | 224.632,87 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1188               |
|            | 46012 | 20517427 | 0,00         | 155,49        | 224.788,36 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 215430                                      |
|            | 46012 | 20517515 | 0,00         | 780,75        | 225.569,11 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 121                                  |
| 25/04/2025 | 46012 | 20517493 | 0,00         | 9.775,32      | 235.344,43 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 48                       |
|            | 46012 | 20517510 | 0,00         | 2.772,56      | 238.116,99 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 662                   |
| 28/04/2025 | 46012 | 20517514 | 0,00         | 13.319,50     | 251.436,49 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2208                |
| 29/04/2025 | 46012 | 20516178 | 0,00         | 63,84         | 251.500,33 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 3513                  |
|            | 46012 | 20517449 | 0,00         | 574,85        | 252.075,18 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5189                  |
|            | 46012 | 20517463 | 0,00         | 656,97        | 252.732,15 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5190                  |
| 30/04/2025 | 46012 | 20517392 | 0,00         | 25.671,99     | 278.404,14 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 98         |
|            | 46012 | 20517435 | 0,00         | 15.278,74     | 293.682,88 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 160 |
|            |       |          | 311.686,46   | 293.682,88    | 293.682,88 C | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                      |
|            |       |          | 311.686,46   | 293.682,88    | 293.682,88 C | <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER                                                        |

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 620.234,79 C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 620.234,79 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20517546 | 0,00         | 4.072,04      | 624.306,83 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86145                                         |
|            | 46012 | 20517547 | 0,00         | 67,05         | 624.373,88 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1037                              |
|            | 46012 | 20517548 | 0,00         | 100,46        | 624.474,34 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 86146                                         |
|            | 46012 | 20517549 | 0,00         | 10.906,63     | 635.380,97 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3262                                           |
|            | 46012 | 20517550 | 0,00         | 4.871,46      | 640.252,43 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 491                                          |
|            | 46012 | 20517557 | 0,00         | 1.660,92      | 641.913,35 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3294                                               |
|            | 46012 | 20518067 | 0,00         | 43,50         | 641.956,85 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32726 |
|            | 46012 | 20518071 | 0,00         | 558,00        | 642.514,85 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2610                                 |
|            | 46012 | 20518095 | 0,00         | 352,99        | 642.867,84 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6580                     |
|            | 46012 | 20518104 | 0,00         | 179,57        | 643.047,41 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 159655    |
| 02/04/2025 | 46012 | 20518145 | 0,00         | 731,98        | 643.779,39 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1267                                            |
|            | 46012 | 20518146 | 0,00         | 6.227,68      | 650.007,07 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1266                                            |
|            | 46012 | 20518150 | 0,00         | 9.345,76      | 659.352,83 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 646                                  |
| 03/04/2025 | 46012 | 20518166 | 0,00         | 452,19        | 659.805,02 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 177                                 |
| 04/04/2025 | 46012 | 20517575 | 0,00         | 42,90         | 659.847,92 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 6024                                                       |
| 07/04/2025 | 46012 | 20518261 | 0,00         | 118,11        | 659.966,03 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 474                                       |
|            | 46012 | 20518334 | 0,00         | 14.372,41     | 674.338,44 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1560                                      |
|            | 46012 | 20518339 | 0,00         | 1.308,13      | 675.646,57 C | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 205               |
|            | 46012 | 20518339 | 0,00         | 283,43        | 675.930,00 C | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 205                  |
|            | 46012 | 20518341 | 0,00         | 6.651,36      | 682.581,36 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 250                           |
| 09/04/2025 | 46012 | 20518422 | 0,00         | 947,13        | 683.528,49 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 350                                  |
|            | 46012 | 20518423 | 0,00         | 18.195,03     | 701.723,52 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 349                                  |
|            | 46012 | 20518424 | 0,00         | 17.695,90     | 719.419,42 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2182                               |
| 10/04/2025 | 46012 | 20518455 | 0,00         | 32.628,83     | 752.048,25 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 97                        |
|            | 46012 | 20518462 | 0,00         | 668,46        | 752.716,71 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 87702         |
|            | 46012 | 20518474 | 0,00         | 16.993,15     | 769.709,86 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 157                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 620.234,79 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/04/2025 | 46012 | 20517487 | 0,00         | 191,36        | 769.901,22 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1184556     |
|            | 46012 | 20517488 | 0,00         | 420,51        | 770.321,73 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1185550     |
|            | 46012 | 20518518 | 0,00         | 544,05        | 770.865,78 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1562            |
|            | 46012 | 20518525 | 0,00         | 71,40         | 770.937,18 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 588                         |
| 14/04/2025 | 46012 | 20517437 | 0,00         | 104,49        | 771.041,67 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 954             |
| 15/04/2025 | 46012 | 20517465 | 0,00         | 27,38         | 771.069,05 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 957             |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517714 | 2.017,83     | 0,00          | 769.051,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2973    |
|            | 46012 | 20517715 | 2.057,53     | 0,00          | 766.993,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1138    |
|            | 46012 | 20517716 | 4.072,04     | 0,00          | 762.921,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84736   |
|            | 46012 | 20517717 | 4.845,16     | 0,00          | 758.076,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2553    |
|            | 46012 | 20517718 | 5.364,28     | 0,00          | 752.712,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2532    |
|            | 46012 | 20517719 | 5.393,40     | 0,00          | 747.318,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-456     |
|            | 46012 | 20517720 | 6.586,92     | 0,00          | 740.731,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13472   |
|            | 46012 | 20517721 | 6.825,02     | 0,00          | 733.906,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34      |
|            | 46012 | 20517722 | 6.831,79     | 0,00          | 727.075,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1233    |
|            | 46012 | 20517723 | 6.870,80     | 0,00          | 720.204,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13295   |
|            | 46012 | 20517724 | 6.923,62     | 0,00          | 713.280,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4333    |
|            | 46012 | 20517725 | 6.923,62     | 0,00          | 706.357,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4305    |
|            | 46012 | 20517733 | 6.948,50     | 0,00          | 699.408,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-243     |
|            | 46012 | 20517734 | 7.560,76     | 0,00          | 691.847,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-15      |
|            | 46012 | 20517735 | 7.642,26     | 0,00          | 684.205,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1139    |
|            | 46012 | 20517741 | 14.799,47    | 0,00          | 669.406,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-9413 |
|            | 46012 | 20517742 | 18.372,57    | 0,00          | 651.033,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 620.234,79 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | D-9374                                                                                |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517751 | 268,95       | 0,00          | 650.764,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00079 |
|            | 46012 | 20517752 | 326,34       | 0,00          | 650.438,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20983 |
|            | 46012 | 20517753 | 396,03       | 0,00          | 650.042,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20956 |
|            | 46012 | 20517754 | 516,16       | 0,00          | 649.526,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1506  |
|            | 46012 | 20517755 | 533,99       | 0,00          | 648.992,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-00075 |
|            | 46012 | 20517756 | 818,01       | 0,00          | 648.174,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-204   |
|            | 46012 | 20517757 | 851,76       | 0,00          | 647.322,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-22    |
|            | 46012 | 20517758 | 869,96       | 0,00          | 646.452,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20    |
|            | 46012 | 20517759 | 930,80       | 0,00          | 645.521,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1489  |
|            | 46012 | 20517760 | 1.688,78     | 0,00          | 643.832,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-200   |
|            | 46012 | 20517761 | 3.206,55     | 0,00          | 640.626,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9413  |
|            | 46012 | 20517762 | 3.980,72     | 0,00          | 636.645,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-9374  |
|            | 46012 | 20517763 | 42,90        | 0,00          | 636.602,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5649  |
|            | 46012 | 20517764 | 67,05        | 0,00          | 636.535,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-584   |
|            | 46012 | 20517765 | 68,57        | 0,00          | 636.466,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-559   |
|            | 46012 | 20517766 | 71,40        | 0,00          | 636.395,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-572   |
|            | 46012 | 20517767 | 83,43        | 0,00          | 636.312,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23275 |
|            | 46012 | 20517768 | 97,96        | 0,00          | 636.214,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-634   |
|            | 46012 | 20517769 | 100,46       | 0,00          | 636.113,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84737 |
|            | 46012 | 20517770 | 118,11       | 0,00          | 635.995,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-458   |
|            | 46012 | 20517771 | 161,35       | 0,00          | 635.834,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-      |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 620.234,79 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 38840        |                                                                                         |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517772 | 178,73       | 0,00          | 635.655,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-154892  |
|            | 46012 | 20517773 | 197,52       | 0,00          | 635.457,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36297   |
|            | 46012 | 20517774 | 206,98       | 0,00          | 635.250,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1167626 |
|            | 46012 | 20517775 | 219,29       | 0,00          | 635.031,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-39079   |
|            | 46012 | 20517776 | 232,50       | 0,00          | 634.799,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12799   |
|            | 46012 | 20517777 | 266,17       | 0,00          | 634.533,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4046601 |
|            | 46012 | 20517778 | 352,99       | 0,00          | 634.180,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-6533    |
|            | 46012 | 20517779 | 426,87       | 0,00          | 633.753,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-829     |
|            | 46012 | 20517780 | 452,19       | 0,00          | 633.300,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-166     |
|            | 46012 | 20517781 | 510,48       | 0,00          | 632.790,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1167340 |
|            | 46012 | 20517782 | 615,61       | 0,00          | 632.174,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12587   |
|            | 46012 | 20517783 | 622,37       | 0,00          | 631.552,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5641    |
|            | 46012 | 20517784 | 798,19       | 0,00          | 630.754,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-35826   |
|            | 46012 | 20517785 | 798,19       | 0,00          | 629.956,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-36223   |
|            | 46012 | 20517786 | 837,00       | 0,00          | 629.119,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2565    |
|            | 46012 | 20517787 | 911,40       | 0,00          | 628.207,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-371     |
|            | 46012 | 20517788 | 1.023,79     | 0,00          | 627.183,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84833   |
|            | 46012 | 20517789 | 1.035,56     | 0,00          | 626.148,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-837     |
|            | 46012 | 20517790 | 1.048,60     | 0,00          | 625.099,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-345     |
|            | 46012 | 20517791 | 1.145,59     | 0,00          | 623.954,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4860    |
|            | 46012 | 20517792 | 1.191,44     | 0,00          | 622.762,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 620.234,79 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 3788         |                                                                                      |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517793 | 1.827,21     | 0,00          | 620.935,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2174 |
|            | 46012 | 20517794 | 2.017,83     | 0,00          | 618.917,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-143  |
|            | 46012 | 20517817 | 7.898,80     | 0,00          | 611.018,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-33   |
|            | 46012 | 20517818 | 8.198,42     | 0,00          | 602.820,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13   |
|            | 46012 | 20517819 | 10.339,78    | 0,00          | 592.480,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-633  |
|            | 46012 | 20517820 | 10.488,41    | 0,00          | 581.992,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1500 |
|            | 46012 | 20517821 | 11.346,81    | 0,00          | 570.645,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1499 |
|            | 46012 | 20517822 | 11.375,89    | 0,00          | 559.269,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2180 |
|            | 46012 | 20517823 | 11.375,89    | 0,00          | 547.893,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2162 |
|            | 46012 | 20517824 | 12.134,96    | 0,00          | 535.758,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43   |
|            | 46012 | 20517825 | 13.112,25    | 0,00          | 522.646,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-41   |
|            | 46012 | 20517826 | 16.054,00    | 0,00          | 506.592,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2181 |
|            | 46012 | 20517827 | 16.054,00    | 0,00          | 490.538,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2166 |
|            | 46012 | 20517828 | 16.757,67    | 0,00          | 473.780,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1518 |
|            | 46012 | 20517829 | 17.695,90    | 0,00          | 456.084,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2168 |
|            | 46012 | 20517830 | 17.776,02    | 0,00          | 438.308,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-834  |
|            | 46012 | 20517831 | 18.468,64    | 0,00          | 419.840,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1064 |
|            | 46012 | 20517832 | 18.887,60    | 0,00          | 400.952,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1071 |
|            | 46012 | 20517833 | 19.152,88    | 0,00          | 381.799,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4303 |
|            | 46012 | 20517834 | 19.969,23    | 0,00          | 361.830,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4332 |
|            | 46012 | 20517835 | 20.125,09    | 0,00          | 341.705,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-     |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 620.234,79 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               | 155          |                                                                                          |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517836 | 20.144,50    | 0,00          | 321.560,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-344      |
|            | 46012 | 20517837 | 22.486,39    | 0,00          | 299.074,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5        |
|            | 46012 | 20517838 | 23.496,01    | 0,00          | 275.578,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-85       |
|            | 46012 | 20517839 | 25.788,86    | 0,00          | 249.789,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2552     |
|            | 46012 | 20517840 | 26.106,04    | 0,00          | 223.683,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-84       |
|            | 46012 | 20517841 | 38.510,56    | 0,00          | 185.173,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-96       |
|            | 46012 | 20517859 | 1.241,31     | 0,00          | 183.931,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00079 |
|            | 46012 | 20517860 | 1.506,21     | 0,00          | 182.425,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20983 |
|            | 46012 | 20517861 | 1.827,81     | 0,00          | 180.597,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20956 |
|            | 46012 | 20517862 | 2.382,27     | 0,00          | 178.215,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1506  |
|            | 46012 | 20517863 | 2.464,58     | 0,00          | 175.750,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-00075 |
|            | 46012 | 20517864 | 3.775,41     | 0,00          | 171.975,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-204   |
|            | 46012 | 20517865 | 3.931,20     | 0,00          | 168.044,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-22    |
|            | 46012 | 20517866 | 4.015,20     | 0,00          | 164.029,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20    |
|            | 46012 | 20517867 | 4.296,02     | 0,00          | 159.733,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1489  |
|            | 46012 | 20517868 | 7.794,35     | 0,00          | 151.938,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-200   |
|            | 46012 | 20518740 | 0,00         | 911,40        | 152.850,14 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 379                      |
|            | 46012 | 20518744 | 0,00         | 197,52        | 153.047,66 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 37260  |
|            | 46012 | 20518745 | 0,00         | 23.922,23     | 176.969,89 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2569           |
|            | 46012 | 20518746 | 0,00         | 6.902,68      | 183.872,57 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1165     |
|            | 46012 | 20518750 | 0,00         | 17.776,02     | 201.648,59 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 838          |
|            | 46012 | 20518752 | 0,00         | 1.774,69      | 203.423,28 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1164     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 620.234,79 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2025 | 46012 | 20517873 | 0,00         | 328,48        | 203.751,76 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38790                                                       |
| 22/04/2025 | 46012 | 20517881 | 0,00         | 594,50        | 204.346,26 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PORTO ADVOGADOS 12692                                                              |
| 24/04/2025 | 46012 | 20519034 | 0,00         | 266,17        | 204.612,43 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4068154                                                                 |
| 29/04/2025 | 46012 | 20519240 | 0,00         | 16.054,00     | 220.666,43 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2195                                       |
|            | 46012 | 20519241 | 0,00         | 17.695,90     | 238.362,33 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2208                                       |
|            | 46012 | 20519242 | 0,00         | 17.798,71     | 256.161,04 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1569                                              |
|            | 46012 | 20519243 | 0,00         | 19.121,12     | 275.282,16 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4362                                      |
|            | 46012 | 20519245 | 0,00         | 22.626,74     | 297.908,90 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7                                             |
|            | 46012 | 20519246 | 0,00         | 30.302,55     | 328.211,45 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 86                                                              |
|            | 46012 | 20519253 | 0,00         | 13.864,21     | 342.075,66 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1078                                        |
|            | 46012 | 20519260 | 0,00         | 266,17        | 342.341,83 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 4069034                                                                 |
| 30/04/2025 | 46012 | 20517986 | 0,00         | 67,05         | 342.408,88 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1529                                      |
|            | 46012 | 20517987 | 0,00         | 10.906,63     | 353.315,51 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3385                                                   |
|            | 46012 | 20519317 | 0,00         | 1.660,92      | 354.976,43 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3328                                                       |
|            | 46012 | 20519320 | 0,00         | 2.017,83      | 356.994,26 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5785                                                  |
|            | 46012 | 20519321 | 0,00         | 5.364,28      | 362.358,54 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2568                                            |
|            | 46012 | 20519322 | 0,00         | 6.794,58      | 369.153,12 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 262                                   |
|            | 46012 | 20519323 | 0,00         | 6.923,62      | 376.076,74 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4365                                      |
|            | 46012 | 20519324 | 0,00         | 7.200,69      | 383.277,43 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13580                                               |
|            | 46012 | 20519325 | 0,00         | 895,44        | 384.172,87 C | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 23    |
|            | 46012 | 20519325 | 0,00         | 4.132,80      | 388.305,67 C | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 23 |
|            | 46012 | 20519326 | 0,00         | 6.975,00      | 395.280,67 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1289                                                    |
|            | 46012 | 20519327 | 0,00         | 9.200,44      | 404.481,11 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 17                                                   |
|            | 46012 | 20519328 | 0,00         | 11.375,89     | 415.857,00 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2196                                       |
|            | 46012 | 20519329 | 0,00         | 11.353,70     | 427.210,70 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1501                                         |
|            | 46012 | 20519335 | 0,00         | 7.223,62      | 434.434,32 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 35                                                 |
|            | 46012 | 20519337 | 0,00         | 932,79        | 435.367,11 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 839                                           |
|            | 46012 | 20519352 | 0,00         | 352,99        | 435.720,10 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA                                                  |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 620.234,79 C                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                                                |
|                                                                            |       |          |              |               |                 | INFORMACAO LTDA 6665                                                                                                                                            |
| 30/04/2025                                                                 | 46012 | 20519353 | 0,00         | 876,15        | 436.596,25 C    | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21022                                                                           |
|                                                                            | 46012 | 20519353 | 0,00         | 189,83        | 436.786,08 C    | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21022                                                                              |
|                                                                            | 46012 | 20519354 | 0,00         | 18.308,46     | 455.094,54 C    | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9450                                                                         |
|                                                                            | 46012 | 20519354 | 0,00         | 3.966,83      | 459.061,37 C    | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9450                                                                            |
|                                                                            | 46012 | 20519355 | 0,00         | 781,20        | 459.842,57 C    | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2652                                                                               |
|                                                                            | 46012 | 20519370 | 0,00         | 100,46        | 459.943,03 C    | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 87597                                                                                       |
|                                                                            | 46012 | 20519381 | 0,00         | 43,50         | 459.986,53 C    | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33210                                               |
|                                                                            | 46012 | 20519386 | 0,00         | 181,35        | 460.167,88 C    | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1570                                                                                    |
|                                                                            | 46012 | 20519388 | 0,00         | 180,41        | 460.348,29 C    | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 164144                                                  |
|                                                                            | 46012 | 20519389 | 0,00         | 452,19        | 460.800,48 C    | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 192                                                                               |
|                                                                            | 46012 | 20519393 | 0,00         | 622,37        | 461.422,85 C    | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5795                                                                        |
|                                                                            | 46012 | 20519394 | 0,00         | 798,19        | 462.221,04 C    | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 36768                                                             |
|                                                                            | 46012 | 20519397 | 0,00         | 1.145,59      | 463.366,63 C    | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5004                                                                               |
|                                                                            | 46012 | 20519399 | 0,00         | 1.227,10      | 464.593,73 C    | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3923 |
|                                                                            |       |          | 619.130,31   | 463.489,25    | 464.593,73 C    | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                                                                               |
|                                                                            |       |          | 619.130,31   | 463.489,25    | 464.593,73 C    | <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                                                                                                      |

| Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 145.224,79 C                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                           | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                            |
| 02/04/2025                                                     | 46012 | 20517491 | 0,00         | 352,00        | 145.576,79 C    | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11232         |
| 03/04/2025                                                     | 46012 | 20517464 | 0,00         | 26.762,81     | 172.339,60 C    | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7 |
|                                                                | 46012 | 20517490 | 0,00         | 1.287,00      | 173.626,60 C    | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1562  |
| 08/04/2025                                                     | 46012 | 20517430 | 0,00         | 3.273,22      | 176.899,82 C    | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3328           |
|                                                                | 46012 | 20517470 | 0,00         | 25.800,63     | 202.700,45 C    | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3385       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 145.224,79 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2025 | 46012 | 20517532 | 0,00         | 17.033,90     | 219.734,35 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13580                       |
| 11/04/2025 | 46012 | 20517403 | 0,00         | 27.139,65     | 246.874,00 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4362              |
|            | 46012 | 20517481 | 0,00         | 429,00        | 247.303,00 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1570                      |
| 15/04/2025 | 46012 | 20517426 | 0,00         | 16.073,20     | 263.376,20 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 262           |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517423 | 0,00         | 16.378,45     | 279.754,65 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4365              |
|            | 46012 | 20519407 | 352,00       | 0,00          | 279.402,65 C | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519408 | 1.491,35     | 0,00          | 277.911,30 C | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519409 | 3.273,22     | 0,00          | 274.638,08 C | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519410 | 11.523,88    | 0,00          | 263.114,20 C | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519411 | 15.581,96    | 0,00          | 247.532,24 C | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519412 | 15.734,40    | 0,00          | 231.797,84 C | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519413 | 148,67       | 0,00          | 231.649,17 C | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519415 | 28.343,43    | 0,00          | 203.305,74 C | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519416 | 16.378,45    | 0,00          | 186.927,29 C | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519417 | 26.596,80    | 0,00          | 160.330,49 C | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519418 | 25.800,63    | 0,00          | 134.529,86 C | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
| 17/04/2025 | 46012 | 20517415 | 0,00         | 148,67        | 134.678,53 C | Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 38867           |
|            |       |          | 145.224,79   | 134.678,53    | 134.678,53 C | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                               |
|            |       |          | 145.224,79   | 134.678,53    | 134.678,53 C | <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER                                                  |

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 1.104.519,12 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308391 | 1.807,05     | 0,00          | 1.102.712,07 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308394 | 546,32       | 0,00          | 1.102.165,75 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.104.519,12 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308403 | 1.099,70     | 0,00          | 1.101.066,05 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308405 | 21,58        | 0,00          | 1.101.044,47 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308408 | 4,40         | 0,00          | 1.101.040,07 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308410 | 0,00         | 57,21         | 1.101.097,28 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308425 | 448,80       | 0,00          | 1.100.648,48 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308428 | 0,00         | 408,22        | 1.101.056,70 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308429 | 346,11       | 0,00          | 1.100.710,59 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308443 | 442,65       | 0,00          | 1.100.267,94 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308448 | 39,00        | 0,00          | 1.100.228,94 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308456 | 204,22       | 0,00          | 1.100.024,72 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308460 | 0,00         | 24,88         | 1.100.049,60 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308461 | 49,77        | 0,00          | 1.099.999,83 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308469 | 66,46        | 0,00          | 1.099.933,37 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308472 | 2,02         | 0,00          | 1.099.931,35 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308480 | 4.351,20     | 0,00          | 1.095.580,15 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308484 | 0,00         | 101,71        | 1.095.681,86 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308497 | 176,25       | 0,00          | 1.095.505,61 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308502 | 1.600,00     | 0,00          | 1.093.905,61 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308507 | 952,26       | 0,00          | 1.092.953,35 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308511 | 206,23       | 0,00          | 1.092.747,12 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308513 | 0,00         | 646,89        | 1.093.394,01 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308515 | 1.293,79     | 0,00          | 1.092.100,22 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308523 | 1.050,00     | 0,00          | 1.091.050,22 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308526 | 307,55       | 0,00          | 1.090.742,67 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308530 | 0,00         | 269,75        | 1.091.012,42 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308534 | 178,00       | 0,00          | 1.090.834,42 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308539 | 0,00         | 135,99        | 1.090.970,41 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308553 | 1.798,00     | 0,00          | 1.089.172,41 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308559 | 175,23       | 0,00          | 1.088.997,18 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308561 | 0,00         | 246,19        | 1.089.243,37 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308563 | 341,67       | 0,00          | 1.088.901,70 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308570 | 0,00         | 323,68        | 1.089.225,38 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308572 | 5,65         | 0,00          | 1.089.219,73 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308575 | 1.923,00     | 0,00          | 1.087.296,73 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.104.519,12 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308578 | 28,33        | 0,00          | 1.087.268,40 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308583 | 1.414,33     | 0,00          | 1.085.854,07 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308585 | 134,81       | 0,00          | 1.085.719,26 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308597 | 163,62       | 0,00          | 1.085.555,64 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308613 | 677,32       | 0,00          | 1.084.878,32 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308617 | 0,00         | 8.775,00      | 1.093.653,32 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308618 | 3.510,00     | 0,00          | 1.090.143,32 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308619 | 0,00         | 27,00         | 1.090.170,32 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308620 | 2.505,87     | 0,00          | 1.087.664,45 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308622 | 0,00         | 133,19        | 1.087.797,64 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308625 | 293,01       | 0,00          | 1.087.504,63 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308628 | 381,43       | 0,00          | 1.087.123,20 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308641 | 0,00         | 136,48        | 1.087.259,68 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308648 | 674,50       | 0,00          | 1.086.585,18 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308651 | 0,00         | 123,14        | 1.086.708,32 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308654 | 139,14       | 0,00          | 1.086.569,18 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308656 | 0,00         | 73,88         | 1.086.643,06 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308660 | 144,29       | 0,00          | 1.086.498,77 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308662 | 114,22       | 0,00          | 1.086.384,55 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308664 | 263,07       | 0,00          | 1.086.121,48 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308673 | 190,08       | 0,00          | 1.085.931,40 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308676 | 0,00         | 1.071,96      | 1.087.003,36 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308680 | 2.765,63     | 0,00          | 1.084.237,73 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308686 | 1.254,69     | 0,00          | 1.082.983,04 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308688 | 12,00        | 0,00          | 1.082.971,04 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308692 | 46,47        | 0,00          | 1.082.924,57 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308699 | 102,39       | 0,00          | 1.082.822,18 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308703 | 0,00         | 28,36         | 1.082.850,54 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308704 | 120,65       | 0,00          | 1.082.729,89 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308707 | 86,74        | 0,00          | 1.082.643,15 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308713 | 54,04        | 0,00          | 1.082.589,11 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308716 | 178,00       | 0,00          | 1.082.411,11 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308717 | 0,00         | 191,82        | 1.082.602,93 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308719 | 0,00         | 332,00        | 1.082.934,93 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.104.519,12 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308724 | 0,00         | 378,30        | 1.083.313,23 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308731 | 2.232,28     | 0,00          | 1.081.080,95 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308745 | 0,00         | 401,61        | 1.081.482,56 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308751 | 777,61       | 0,00          | 1.080.704,95 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308755 | 89,73        | 0,00          | 1.080.615,22 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308758 | 0,00         | 282,70        | 1.080.897,92 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308763 | 0,00         | 195,80        | 1.081.093,72 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308764 | 195,80       | 0,00          | 1.080.897,92 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308772 | 134,54       | 0,00          | 1.080.763,38 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308775 | 203,48       | 0,00          | 1.080.559,90 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308780 | 108,42       | 0,00          | 1.080.451,48 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308783 | 155,64       | 0,00          | 1.080.295,84 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308787 | 0,00         | 600,08        | 1.080.895,92 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308790 | 0,00         | 922,56        | 1.081.818,48 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308791 | 27.554,05    | 0,00          | 1.054.264,43 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308793 | 349,15       | 0,00          | 1.053.915,28 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308808 | 1.429,13     | 0,00          | 1.052.486,15 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308819 | 0,00         | 256,00        | 1.052.742,15 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308827 | 55,20        | 0,00          | 1.052.686,95 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308835 | 393,33       | 0,00          | 1.052.293,62 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308837 | 159,93       | 0,00          | 1.052.133,69 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308841 | 2.283,81     | 0,00          | 1.049.849,88 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308844 | 741,61       | 0,00          | 1.049.108,27 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308846 | 0,00         | 674,94        | 1.049.783,21 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308860 | 0,00         | 1.831,08      | 1.051.614,29 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308862 | 0,00         | 4.706,17      | 1.056.320,46 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308870 | 0,00         | 2.250,00      | 1.058.570,46 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308894 | 0,00         | 778,55        | 1.059.349,01 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308897 | 2.972,25     | 0,00          | 1.056.376,76 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308914 | 3,73         | 0,00          | 1.056.373,03 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308940 | 208,47       | 0,00          | 1.056.164,56 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308946 | 0,00         | 1.101,03      | 1.057.265,59 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308958 | 148,07       | 0,00          | 1.057.117,52 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308969 | 954,96       | 0,00          | 1.056.162,56 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.104.519,12 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308972 | 35,88        | 0,00          | 1.056.126,68 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308997 | 0,00         | 124,41        | 1.056.251,09 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309006 | 369,79       | 0,00          | 1.055.881,30 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309011 | 0,00         | 2.384,32      | 1.058.265,62 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309013 | 376,77       | 0,00          | 1.057.888,85 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309015 | 747,00       | 0,00          | 1.057.141,85 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309016 | 0,00         | 44,14         | 1.057.185,99 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309018 | 0,00         | 56,68         | 1.057.242,67 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309029 | 0,00         | 282,01        | 1.057.524,68 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309033 | 0,00         | 1.472,90      | 1.058.997,58 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309034 | 1.202,43     | 0,00          | 1.057.795,15 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309037 | 794,15       | 0,00          | 1.057.001,00 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309040 | 164,76       | 0,00          | 1.056.836,24 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309042 | 0,00         | 65,92         | 1.056.902,16 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309046 | 416,63       | 0,00          | 1.056.485,53 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312444 | 64,82        | 0,00          | 1.056.420,71 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312446 | 61,71        | 0,00          | 1.056.359,00 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312448 | 22,67        | 0,00          | 1.056.336,33 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312451 | 10,68        | 0,00          | 1.056.325,65 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312454 | 66,41        | 0,00          | 1.056.259,24 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312458 | 0,00         | 102,27        | 1.056.361,51 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312465 | 82,02        | 0,00          | 1.056.279,49 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312467 | 9,80         | 0,00          | 1.056.269,69 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312480 | 381,02       | 0,00          | 1.055.888,67 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312486 | 7,01         | 0,00          | 1.055.881,66 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312499 | 736,59       | 0,00          | 1.055.145,07 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312502 | 0,00         | 25,52         | 1.055.170,59 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312506 | 299,98       | 0,00          | 1.054.870,61 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312508 | 138,24       | 0,00          | 1.054.732,37 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312513 | 2.251,59     | 0,00          | 1.052.480,78 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312519 | 52,22        | 0,00          | 1.052.428,56 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312525 | 864,95       | 0,00          | 1.051.563,61 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312530 | 0,00         | 25,23         | 1.051.588,84 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312531 | 4,07         | 0,00          | 1.051.584,77 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.104.519,12 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312533 | 0,00         | 10,09         | 1.051.594,86 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312541 | 0,00         | 15,41         | 1.051.610,27 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312544 | 15,41        | 0,00          | 1.051.594,86 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312547 | 844,35       | 0,00          | 1.050.750,51 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312551 | 0,00         | 237,52        | 1.050.988,03 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312552 | 0,00         | 143,50        | 1.051.131,53 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312553 | 229,74       | 0,00          | 1.050.901,79 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312556 | 0,00         | 14,98         | 1.050.916,77 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312559 | 5.376,93     | 0,00          | 1.045.539,84 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312566 | 96,81        | 0,00          | 1.045.443,03 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312568 | 103,60       | 0,00          | 1.045.339,43 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312572 | 0,00         | 350,40        | 1.045.689,83 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312587 | 0,00         | 634,78        | 1.046.324,61 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312589 | 772,99       | 0,00          | 1.045.551,62 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312603 | 0,00         | 85,38         | 1.045.637,00 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312606 | 258,40       | 0,00          | 1.045.378,60 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312610 | 278,55       | 0,00          | 1.045.100,05 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312622 | 164,89       | 0,00          | 1.044.935,16 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312629 | 1.375,85     | 0,00          | 1.043.559,31 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312632 | 0,00         | 320,74        | 1.043.880,05 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312639 | 86,40        | 0,00          | 1.043.793,65 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312641 | 1.724,32     | 0,00          | 1.042.069,33 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312647 | 0,00         | 25,50         | 1.042.094,83 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312653 | 619,49       | 0,00          | 1.041.475,34 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312661 | 0,00         | 3.304,00      | 1.044.779,34 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312663 | 8.117,64     | 0,00          | 1.036.661,70 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312668 | 1.155,00     | 0,00          | 1.035.506,70 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312679 | 0,00         | 177,33        | 1.035.684,03 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312686 | 0,00         | 9,10          | 1.035.693,13 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312691 | 0,00         | 378,55        | 1.036.071,68 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312692 | 80,73        | 0,00          | 1.035.990,95 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312695 | 270,81       | 0,00          | 1.035.720,14 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312696 | 140,03       | 0,00          | 1.035.580,11 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312698 | 1.191,11     | 0,00          | 1.034.389,00 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS Saldo Anterior: 1.104.519,12 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312715 | 515,90       | 0,00          | 1.033.873,10 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312717 | 2.931,64     | 0,00          | 1.030.941,46 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312722 | 14,15        | 0,00          | 1.030.927,31 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312734 | 100,46       | 0,00          | 1.030.826,85 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312738 | 113,01       | 0,00          | 1.030.713,84 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312741 | 0,00         | 19,95         | 1.030.733,79 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312746 | 0,00         | 248,00        | 1.030.981,79 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312747 | 78,38        | 0,00          | 1.030.903,41 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312749 | 106,16       | 0,00          | 1.030.797,25 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312757 | 1.370,00     | 0,00          | 1.029.427,25 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312761 | 6.355,41     | 0,00          | 1.023.071,84 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312770 | 1.261,84     | 0,00          | 1.021.810,00 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45818 | 20415180 | 0,00         | 75.698,79     | 1.097.508,79 C | VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 04-2025      |
|            |       |          | 120.753,92   | 113.743,59    | 1.097.508,79 C | <<<<<<<< Saldo da Conta em 04/2025                       |
|            |       |          | 120.753,92   | 113.743,59    | 1.097.508,79 C | <<<<<<< Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS |

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 45706 | 17       | 0,00         | 6.109,25      | 6.109,25 C | VALOR PAGTO PARTE NF FAT 59751 ABC AGENCIA BRASIL CENTRAL REF PUBLICACAO RELATORIOS EXECUCAO PROC 20250003.00761 HUGOL |
|            | 46012 | 20517577 | 6.109,25     | 0,00          | 0,00 C     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO ASSOCIAÇÃO DE GESTAO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE 20250002.00810 |
|            |       |          | 6.109,25     | 6.109,25      | 0,00 C     | <<<<<<< Saldo da Conta em 04/2025                                                                                      |
|            |       |          | 6.109,25     | 6.109,25      | 0,00 C     | <<<<<<< Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL                                                           |

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL Saldo Anterior: 812.555,80 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 11/04/2025 | 46012 | 20517689 | 812.555,80   | 0,00          | 0,00 C       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01083 |
| 30/04/2025 | 46012 | 20517544 | 0,00         | 680.257,40    | 680.257,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01514                              |
|            | 46012 | 20518047 | 680.257,40   | 0,00          | 0,00 C       | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO RATEIO AGIR 20250002.01514 |
|            |       |          | 1.492.813,20 | 680.257,40    | 0,00 C       | <<<<<<< Saldo da Conta em 04/2025                                              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 812.555,80 C

1.492.813,20 680.257,40 0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 46012 | 20516133 | 145.224,79   | 0,00          | -145.224,79 D | RESSARC INSS SERV TERC P AGIR EDOC 20250003.02394                                               |
|            | 46012 | 20519407 | 0,00         | 352,00        | -144.872,79 D | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519408 | 0,00         | 1.491,35      | -143.381,44 D | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519409 | 0,00         | 3.273,22      | -140.108,22 D | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519410 | 0,00         | 11.523,88     | -128.584,34 D | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519411 | 0,00         | 15.581,96     | -113.002,38 D | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519412 | 0,00         | 15.734,40     | -97.267,98 D  | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519413 | 0,00         | 148,67        | -97.119,31 D  | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519415 | 0,00         | 28.343,43     | -68.775,88 D  | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519416 | 0,00         | 16.378,45     | -52.397,43 D  | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519417 | 0,00         | 26.596,80     | -25.800,63 D  | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519418 | 0,00         | 25.800,63     | 0,00 C        | BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/04/2025 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL |
|            |       |          | 145.224,79   | 145.224,79    | 0,00 C        | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                               |
|            |       |          | 145.224,79   | 145.224,79    | 0,00 C        | <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS                       |

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.085.294,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 18       | 33.155,67    | 0,00          | 14.052.138,97 C | VALOR COMPL REVERSAO PROV FERIAS COLABORADORES HUGOL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.026,11     | 0,00          | 14.050.112,86 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 1.943,89     | 0,00          | 14.048.168,97 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 1.876,83     | 0,00          | 14.046.292,14 C | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 1.798,11     | 0,00          | 14.044.494,03 C | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025                             |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.085.294,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 776,94       | 0,00          | 14.043.717,09 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 766,33       | 0,00          | 14.042.950,76 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 15.668,53    | 0,00          | 14.027.282,23 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 13.068,04    | 0,00          | 14.014.214,19 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 11.281,18    | 0,00          | 14.002.933,01 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 9.086,35     | 0,00          | 13.993.846,66 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 8.331,89     | 0,00          | 13.985.514,77 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 7.938,59     | 0,00          | 13.977.576,18 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 7.289,67     | 0,00          | 13.970.286,51 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.412,86     | 0,00          | 13.968.873,65 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 1.379,55     | 0,00          | 13.967.494,10 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 6.468,54     | 0,00          | 13.961.025,56 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 6.005,54     | 0,00          | 13.955.020,02 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 1.215,57     | 0,00          | 13.953.804,45 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 1.213,70     | 0,00          | 13.952.590,75 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.176,58     | 0,00          | 13.951.414,17 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.176,46     | 0,00          | 13.950.237,71 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 5.065,29     | 0,00          | 13.945.172,42 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 4.827,40     | 0,00          | 13.940.345,02 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 843,23       | 0,00          | 13.939.501,79 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 3.552,09     | 0,00          | 13.935.949,70 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 3.015,39     | 0,00          | 13.932.934,31 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 2.934,47     | 0,00          | 13.929.999,84 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 2.429,90     | 0,00          | 13.927.569,94 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 2.386,13     | 0,00          | 13.925.183,81 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 2.347,89     | 0,00          | 13.922.835,92 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 2.156,18     | 0,00          | 13.920.679,74 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 2.096,99     | 0,00          | 13.918.582,75 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 421,04       | 0,00          | 13.918.161,71 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 405,18       | 0,00          | 13.917.756,53 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 295,99       | 0,00          | 13.917.460,54 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 278,67       | 0,00          | 13.917.181,87 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 258,98       | 0,00          | 13.916.922,89 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 197,68       | 0,00          | 13.916.725,21 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.085.294,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 197,66       | 0,00          | 13.916.527,55 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 197,66       | 0,00          | 13.916.329,89 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 142,52       | 0,00          | 13.916.187,37 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 142,52       | 0,00          | 13.916.044,85 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 49,37        | 0,00          | 13.915.995,48 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 42,24        | 0,00          | 13.915.953,24 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 36,53        | 0,00          | 13.915.916,71 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 1.941,56     | 0,00          | 13.913.975,15 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 1.932,73     | 0,00          | 13.912.042,42 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 1.779,08     | 0,00          | 13.910.263,34 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 709,22       | 0,00          | 13.909.554,12 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 18.918,49    | 0,00          | 13.890.635,63 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 18.016,59    | 0,00          | 13.872.619,04 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 15.033,22    | 0,00          | 13.857.585,82 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 13.088,73    | 0,00          | 13.844.497,09 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 12.581,14    | 0,00          | 13.831.915,95 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.688,43     | 0,00          | 13.830.227,52 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 10.849,59    | 0,00          | 13.819.377,93 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 9.937,92     | 0,00          | 13.809.440,01 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 9.226,53     | 0,00          | 13.800.213,48 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 1.483,64     | 0,00          | 13.798.729,84 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.412,96     | 0,00          | 13.797.316,88 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 1.412,23     | 0,00          | 13.795.904,65 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 1.254,63     | 0,00          | 13.794.650,02 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 6.284,78     | 0,00          | 13.788.365,24 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 5.745,76     | 0,00          | 13.782.619,48 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 5.630,48     | 0,00          | 13.776.989,00 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 5.484,82     | 0,00          | 13.771.504,18 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 1.052,13     | 0,00          | 13.770.452,05 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 5.018,54     | 0,00          | 13.765.433,51 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 923,98       | 0,00          | 13.764.509,53 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 3.221,98     | 0,00          | 13.761.287,55 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 2.646,19     | 0,00          | 13.758.641,36 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 806,81       | 0,00          | 13.757.834,55 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.085.294,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 805,29       | 0,00          | 13.757.029,26 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 2.346,40     | 0,00          | 13.754.682,86 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 645,56       | 0,00          | 13.754.037,30 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 593,02       | 0,00          | 13.753.444,28 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 418,21       | 0,00          | 13.753.026,07 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 377,62       | 0,00          | 13.752.648,45 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 282,31       | 0,00          | 13.752.366,14 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 131,62       | 0,00          | 13.752.234,52 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 125,88       | 0,00          | 13.752.108,64 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 65,88        | 0,00          | 13.752.042,76 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 33,45        | 0,00          | 13.752.009,31 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 1.780,09     | 0,00          | 13.750.229,22 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 707,04       | 0,00          | 13.749.522,18 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 19.633,84    | 0,00          | 13.729.888,34 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 14.944,20    | 0,00          | 13.714.944,14 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 14.294,59    | 0,00          | 13.700.649,55 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.609,13     | 0,00          | 13.699.040,42 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 1.527,88     | 0,00          | 13.697.512,54 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 10.052,00    | 0,00          | 13.687.460,54 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 8.834,48     | 0,00          | 13.678.626,06 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 7.400,14     | 0,00          | 13.671.225,92 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 6.064,52     | 0,00          | 13.665.161,40 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 5.309,49     | 0,00          | 13.659.851,91 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 1.144,25     | 0,00          | 13.658.707,66 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 5.091,27     | 0,00          | 13.653.616,39 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 4.744,15     | 0,00          | 13.648.872,24 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 4.583,65     | 0,00          | 13.644.288,59 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 4.356,02     | 0,00          | 13.639.932,57 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 1.045,35     | 0,00          | 13.638.887,22 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 861,73       | 0,00          | 13.638.025,49 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 4.097,72     | 0,00          | 13.633.927,77 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 4.097,04     | 0,00          | 13.629.830,73 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 3.755,62     | 0,00          | 13.626.075,11 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 3.312,63     | 0,00          | 13.622.762,48 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.085.294,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 3.285,73     | 0,00          | 13.619.476,75 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 3.240,24     | 0,00          | 13.616.236,51 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.075,51     | 0,00          | 13.613.161,00 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.771,94     | 0,00          | 13.610.389,06 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 2.466,71     | 0,00          | 13.607.922,35 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 2.415,86     | 0,00          | 13.605.506,49 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 2.299,00     | 0,00          | 13.603.207,49 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 520,37       | 0,00          | 13.602.687,12 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 392,19       | 0,00          | 13.602.294,93 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 377,62       | 0,00          | 13.601.917,31 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 281,08       | 0,00          | 13.601.636,23 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 125,88       | 0,00          | 13.601.510,35 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 125,87       | 0,00          | 13.601.384,48 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 109,60       | 0,00          | 13.601.274,88 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 65,89        | 0,00          | 13.601.208,99 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 43,87        | 0,00          | 13.601.165,12 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 2.021,51     | 0,00          | 13.599.143,61 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 39.266,17    | 0,00          | 13.559.877,44 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 16.173,71    | 0,00          | 13.543.703,73 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 13.454,49    | 0,00          | 13.530.249,24 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 1.599,14     | 0,00          | 13.528.650,10 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 1.581,38     | 0,00          | 13.527.068,72 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 7.865,27     | 0,00          | 13.519.203,45 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 6.657,37     | 0,00          | 13.512.546,08 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.443,64     | 0,00          | 13.511.102,44 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 5.824,68     | 0,00          | 13.505.277,76 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 5.708,07     | 0,00          | 13.499.569,69 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 1.180,18     | 0,00          | 13.498.389,51 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 1.080,06     | 0,00          | 13.497.309,45 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 4.613,42     | 0,00          | 13.492.696,03 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 4.450,92     | 0,00          | 13.488.245,11 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 4.376,03     | 0,00          | 13.483.869,08 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 1.031,97     | 0,00          | 13.482.837,11 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 1.005,13     | 0,00          | 13.481.831,98 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.085.294,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 1.004,24     | 0,00          | 13.480.827,74 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 980,70       | 0,00          | 13.479.847,04 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025     |
|            | 45607 | 20279535 | 4.257,13     | 0,00          | 13.475.589,91 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025             |
|            | 45607 | 20279535 | 4.193,72     | 0,00          | 13.471.396,19 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 4.138,64     | 0,00          | 13.467.257,55 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025     |
|            | 45607 | 20279535 | 3.760,40     | 0,00          | 13.463.497,15 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 3.641,10     | 0,00          | 13.459.856,05 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 3.529,39     | 0,00          | 13.456.326,66 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025             |
|            | 45607 | 20279535 | 3.483,26     | 0,00          | 13.452.843,40 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 3.376,54     | 0,00          | 13.449.466,86 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 3.188,84     | 0,00          | 13.446.278,02 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 2.944,83     | 0,00          | 13.443.333,19 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 2.777,28     | 0,00          | 13.440.555,91 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 2.420,43     | 0,00          | 13.438.135,48 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 2.127,66     | 0,00          | 13.436.007,82 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 2.066,55     | 0,00          | 13.433.941,27 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 593,00       | 0,00          | 13.433.348,27 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 520,72       | 0,00          | 13.432.827,55 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 470,95       | 0,00          | 13.432.356,60 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 377,62       | 0,00          | 13.431.978,98 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025             |
|            | 45607 | 20279535 | 344,00       | 0,00          | 13.431.634,98 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 148,12       | 0,00          | 13.431.486,86 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025     |
|            | 45607 | 20279535 | 142,50       | 0,00          | 13.431.344,36 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 119,54       | 0,00          | 13.431.224,82 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 100,34       | 0,00          | 13.431.124,48 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025     |
|            | 45607 | 20279535 | 47,51        | 0,00          | 13.431.076,97 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 47,50        | 0,00          | 13.431.029,47 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 1.920,10     | 0,00          | 13.429.109,37 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 1.684,18     | 0,00          | 13.427.425,19 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025     |
|            | 45607 | 20279535 | 1.672,85     | 0,00          | 13.425.752,34 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 11.266,84    | 0,00          | 13.414.485,50 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025             |
|            | 45607 | 20279535 | 10.449,84    | 0,00          | 13.404.035,66 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 9.665,94     | 0,00          | 13.394.369,72 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025             |
|            | 45607 | 20279535 | 1.230,93     | 0,00          | 13.393.138,79 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025         |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.085.294,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 6.199,66     | 0,00          | 13.386.939,13 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 5.760,29     | 0,00          | 13.381.178,84 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 1.125,51     | 0,00          | 13.380.053,33 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 5.222,85     | 0,00          | 13.374.830,48 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 5.011,08     | 0,00          | 13.369.819,40 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 981,61       | 0,00          | 13.368.837,79 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 836,00       | 0,00          | 13.368.001,79 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 4.238,57     | 0,00          | 13.363.763,22 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.692,80     | 0,00          | 13.360.070,42 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.616,53     | 0,00          | 13.356.453,89 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 3.432,76     | 0,00          | 13.353.021,13 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 3.245,03     | 0,00          | 13.349.776,10 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 3.227,57     | 0,00          | 13.346.548,53 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.156,38     | 0,00          | 13.343.392,15 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 3.136,02     | 0,00          | 13.340.256,13 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.028,79     | 0,00          | 13.337.227,34 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 782,12       | 0,00          | 13.336.445,22 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 2.219,11     | 0,00          | 13.334.226,11 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 2.065,01     | 0,00          | 13.332.161,10 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 561,39       | 0,00          | 13.331.599,71 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 351,16       | 0,00          | 13.331.248,55 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 265,12       | 0,00          | 13.330.983,43 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 215,19       | 0,00          | 13.330.768,24 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 197,68       | 0,00          | 13.330.570,56 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 148,07       | 0,00          | 13.330.422,49 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 100,98       | 0,00          | 13.330.321,51 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 94,11        | 0,00          | 13.330.227,40 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 1.902,69     | 0,00          | 13.328.324,71 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 702,33       | 0,00          | 13.327.622,38 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 675,21       | 0,00          | 13.326.947,17 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 58.901,54    | 0,00          | 13.268.045,63 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 16.454,43    | 0,00          | 13.251.591,20 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 12.293,15    | 0,00          | 13.239.298,05 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.562,15     | 0,00          | 13.237.735,90 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.085.294,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 9.857,18     | 0,00          | 13.227.878,72 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 9.735,05     | 0,00          | 13.218.143,67 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 8.803,41     | 0,00          | 13.209.340,26 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 6.933,03     | 0,00          | 13.202.407,23 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 1.419,04     | 0,00          | 13.200.988,19 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 1.394,04     | 0,00          | 13.199.594,15 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 1.281,81     | 0,00          | 13.198.312,34 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 6.511,36     | 0,00          | 13.191.800,98 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 6.306,17     | 0,00          | 13.185.494,81 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 6.290,97     | 0,00          | 13.179.203,84 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 5.391,27     | 0,00          | 13.173.812,57 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 1.125,90     | 0,00          | 13.172.686,67 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 1.053,49     | 0,00          | 13.171.633,18 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 4.764,86     | 0,00          | 13.166.868,32 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 4.484,83     | 0,00          | 13.162.383,49 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 4.236,69     | 0,00          | 13.158.146,80 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.845,42     | 0,00          | 13.154.301,38 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.107,24     | 0,00          | 13.151.194,14 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.621,75     | 0,00          | 13.148.572,39 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 2.170,45     | 0,00          | 13.146.401,94 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 393,40       | 0,00          | 13.146.008,54 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 327,20       | 0,00          | 13.145.681,34 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 269,41       | 0,00          | 13.145.411,93 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 125,87       | 0,00          | 13.145.286,06 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 64,12        | 0,00          | 13.145.221,94 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 49,36        | 0,00          | 13.145.172,58 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 33,66        | 0,00          | 13.145.138,92 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 1.976,72     | 0,00          | 13.143.162,20 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 1.915,25     | 0,00          | 13.141.246,95 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.812,48     | 0,00          | 13.139.434,47 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 1.707,65     | 0,00          | 13.137.726,82 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 719,87       | 0,00          | 13.137.006,95 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 658,91       | 0,00          | 13.136.348,04 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 27.523,87    | 0,00          | 13.108.824,17 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.085.294,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 20.799,05    | 0,00          | 13.088.025,12 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 12.552,98    | 0,00          | 13.075.472,14 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 10.656,26    | 0,00          | 13.064.815,88 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 9.321,71     | 0,00          | 13.055.494,17 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 7.043,69     | 0,00          | 13.048.450,48 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 1.412,86     | 0,00          | 13.047.037,62 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 1.367,08     | 0,00          | 13.045.670,54 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 1.365,68     | 0,00          | 13.044.304,86 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 6.195,02     | 0,00          | 13.038.109,84 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 6.078,33     | 0,00          | 13.032.031,51 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 5.831,66     | 0,00          | 13.026.199,85 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 5.394,33     | 0,00          | 13.020.805,52 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 5.340,30     | 0,00          | 13.015.465,22 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 5.122,93     | 0,00          | 13.010.342,29 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 945,43       | 0,00          | 13.009.396,86 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 4.182,11     | 0,00          | 13.005.214,75 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.377,74     | 0,00          | 13.001.837,01 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 3.012,73     | 0,00          | 12.998.824,28 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 2.836,29     | 0,00          | 12.995.987,99 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 808,24       | 0,00          | 12.995.179,75 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 801,16       | 0,00          | 12.994.378,59 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 795,38       | 0,00          | 12.993.583,21 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 2.483,24     | 0,00          | 12.991.099,97 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 2.121,14     | 0,00          | 12.988.978,83 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 644,25       | 0,00          | 12.988.334,58 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 377,62       | 0,00          | 12.987.956,96 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 358,62       | 0,00          | 12.987.598,34 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 348,75       | 0,00          | 12.987.249,59 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 146,33       | 0,00          | 12.987.103,26 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 126,73       | 0,00          | 12.986.976,53 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 88,37        | 0,00          | 12.986.888,16 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 47,50        | 0,00          | 12.986.840,66 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 2.025,65     | 0,00          | 12.984.815,01 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 1.769,83     | 0,00          | 12.983.045,18 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.085.294,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 1.697,09     | 0,00          | 12.981.348,09 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 44.832,62    | 0,00          | 12.936.515,47 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 13.840,26    | 0,00          | 12.922.675,21 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 9.174,61     | 0,00          | 12.913.500,60 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 1.471,19     | 0,00          | 12.912.029,41 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.458,67     | 0,00          | 12.910.570,74 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 5.437,44     | 0,00          | 12.905.133,30 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 1.075,86     | 0,00          | 12.904.057,44 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 1.062,95     | 0,00          | 12.902.994,49 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.046,24     | 0,00          | 12.901.948,25 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 887,96       | 0,00          | 12.901.060,29 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 827,75       | 0,00          | 12.900.232,54 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 4.330,91     | 0,00          | 12.895.901,63 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 4.238,87     | 0,00          | 12.891.662,76 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 4.184,33     | 0,00          | 12.887.478,43 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 4.101,24     | 0,00          | 12.883.377,19 C 1041 - FERIAS DO MES 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.350,67     | 0,00          | 12.880.026,52 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 2.585,16     | 0,00          | 12.877.441,36 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 2.403,49     | 0,00          | 12.875.037,87 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 2.094,93     | 0,00          | 12.872.942,94 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 533,04       | 0,00          | 12.872.409,90 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2025          |
|            | 45607 | 20279535 | 490,40       | 0,00          | 12.871.919,50 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 326,90       | 0,00          | 12.871.592,60 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 239,96       | 0,00          | 12.871.352,64 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 234,11       | 0,00          | 12.871.118,53 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 192,37       | 0,00          | 12.870.926,16 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 173,45       | 0,00          | 12.870.752,71 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 140,35       | 0,00          | 12.870.612,36 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 130,73       | 0,00          | 12.870.481,63 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 65,90        | 0,00          | 12.870.415,73 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 48,78        | 0,00          | 12.870.366,95 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 43,58        | 0,00          | 12.870.323,37 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2025       |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 903,57        | 12.871.226,94 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 596,89        | 12.871.823,83 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.085.294,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00         | 34.019,65     | 12.905.843,48 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 22.341,51     | 12.928.184,99 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 12.425,66     | 12.940.610,65 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 11.133,92     | 12.951.744,57 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 7.710,70      | 12.959.455,27 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 5.788,72      | 12.965.243,99 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 4.869,31      | 12.970.113,30 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.929,83      | 12.974.043,13 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.372,60      | 12.977.415,73 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.686,77      | 12.980.102,50 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.438,12      | 12.982.540,62 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.929,39      | 12.984.470,01 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.862,67      | 12.986.332,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 7.910,72      | 12.994.243,40 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 6.653,42      | 13.000.896,82 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 6.066,78      | 13.006.963,60 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.646,99      | 13.010.610,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.188,51      | 13.012.799,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.749,22      | 13.014.548,32 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.394,02      | 13.015.942,34 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 991,71        | 13.016.934,05 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 139,07        | 13.017.073,12 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 488,97        | 13.017.562,09 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 40.120,54     | 13.057.682,63 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 31.331,69     | 13.089.014,32 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 21.656,92     | 13.110.671,24 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 12.860,91     | 13.123.532,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 11.865,80     | 13.135.397,95 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 7.882,12      | 13.143.280,07 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 6.902,92      | 13.150.182,99 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 810,37        | 13.150.993,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 675,31        | 13.151.668,67 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 488,97        | 13.152.157,64 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 487,94        | 13.152.645,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.085.294,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00         | 386,15        | 13.153.031,73 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 67.808,44     | 13.220.840,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 14.446,09     | 13.235.286,26 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 13.350,89     | 13.248.637,15 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 10.768,02     | 13.259.405,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 8.383,04      | 13.267.788,21 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 5.332,21      | 13.273.120,42 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 5.159,13      | 13.278.279,55 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 4.395,53      | 13.282.675,08 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.452,70      | 13.286.127,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.374,92      | 13.289.502,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.258,64      | 13.292.761,34 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.907,65      | 13.295.668,99 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.669,79      | 13.298.338,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.990,23      | 13.300.329,01 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.888,92      | 13.302.217,93 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.030,61      | 13.303.248,54 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 85.345,52     | 13.388.594,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 35.977,02     | 13.424.571,08 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 31.842,26     | 13.456.413,34 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 8.444,79      | 13.464.858,13 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 6.327,99      | 13.471.186,12 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 5.245,10      | 13.476.431,22 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 4.287,03      | 13.480.718,25 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.049,87      | 13.482.768,12 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.394,04      | 13.484.162,16 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.238,32      | 13.485.400,48 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 928,34        | 13.486.328,82 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 812,93        | 13.487.141,75 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 604,01        | 13.487.745,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 420,75        | 13.488.166,51 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 128.870,78    | 13.617.037,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 41.183,48     | 13.658.220,77 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 39.527,44     | 13.697.748,21 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.085.294,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00         | 38.931,77     | 13.736.679,98 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 29.585,90     | 13.766.265,88 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 19.365,26     | 13.785.631,14 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 4.197,56      | 13.789.828,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.765,06      | 13.793.593,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.363,92      | 13.796.957,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.347,36      | 13.800.305,04 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.091,07      | 13.802.396,11 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.350,63      | 13.803.746,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.239,39     | 0,00          | 13.802.507,35 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.138,82     | 0,00          | 13.801.368,53 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 550,24       | 0,00          | 13.800.818,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 370,71       | 0,00          | 13.800.447,58 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 4.768,65     | 0,00          | 13.795.678,93 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 5.163,39     | 0,00          | 13.790.515,54 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 756,46       | 0,00          | 13.789.759,08 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 87,97        | 0,00          | 13.789.671,11 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1,21         | 0,00          | 13.789.669,90 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,80         | 0,00          | 13.789.669,10 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,19         | 0,00          | 13.789.668,91 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 953,67       | 0,00          | 13.788.715,24 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,28         | 0,00          | 13.788.714,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 4.463,71     | 0,00          | 13.784.251,25 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.870,11     | 0,00          | 13.782.381,14 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 263,73       | 0,00          | 13.782.117,41 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.014,07     | 0,00          | 13.781.103,34 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 719,45       | 0,00          | 13.780.383,89 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 193,53       | 0,00          | 13.780.190,36 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 414,19       | 0,00          | 13.779.776,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 412,25       | 0,00          | 13.779.363,92 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.391,70     | 0,00          | 13.777.972,22 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.105,37     | 0,00          | 13.776.866,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 159,11       | 0,00          | 13.776.707,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 409,94       | 0,00          | 13.776.297,80 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.085.294,64 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 2.374,43     | 0,00          | 13.773.923,37 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.124,21     | 0,00          | 13.771.799,16 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 582,98       | 0,00          | 13.771.216,18 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 340,40       | 0,00          | 13.770.875,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,54         | 0,00          | 13.770.875,24 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.437,45      | 13.772.312,69 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.123,07      | 13.773.435,76 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 639,03        | 13.774.074,79 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 21.891,52     | 13.795.966,31 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 19.194,24     | 13.815.160,55 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 10.861,85     | 13.826.022,40 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 5.179,57      | 13.831.201,97 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 4.390,77      | 13.835.592,74 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 4.176,33      | 13.839.769,07 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.444,39      | 13.843.213,46 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.849,67      | 13.846.063,13 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.482,13      | 13.848.545,26 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.168,62      | 13.850.713,88 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.347,41      | 13.852.061,29 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.125,30      | 13.853.186,59 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 935,78        | 13.854.122,37 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 740,45        | 13.854.862,82 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 103.861,24    | 13.958.724,06 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 29.795,62     | 13.988.519,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 12.909,73     | 14.001.429,41 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 6.855,61      | 14.008.285,02 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 6.416,87      | 14.014.701,89 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.536,79      | 14.017.238,68 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.774,53      | 14.019.013,21 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.770,75      | 14.020.783,96 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 675,32        | 14.021.459,28 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 639,03        | 14.022.098,31 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 607,39        | 14.022.705,70 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 386,15        | 14.023.091,85 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 14.085.294,64 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00                | 67.537,95           | 14.090.629,80 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 46.334,37           | 14.136.964,17 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 15.750,61           | 14.152.714,78 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 15.463,23           | 14.168.178,01 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 13.170,29           | 14.181.348,30 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025    |
|            |       |          | <b>1.247.842,77</b> | <b>1.343.896,43</b> | <b>14.181.348,30 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b> |
|            |       |          | <b>1.247.842,77</b> | <b>1.343.896,43</b> | <b>14.181.348,30 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FERIAS</b>    |

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.126.823,29 C

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 19       | 2.651,56     | 0,00          | 1.124.171,73 C VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS S/ FERÍAS COLABORADORES HUGOL 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.088,07     | 0,00          | 1.123.083,66 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025                       |
|            | 45609 | 20282573 | 974,59       | 0,00          | 1.122.109,07 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025                       |
|            | 45609 | 20282573 | 189,95       | 0,00          | 1.121.919,12 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025                          |
|            | 45609 | 20282573 | 111,60       | 0,00          | 1.121.807,52 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025                       |
|            | 45609 | 20282573 | 88,43        | 0,00          | 1.121.719,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025                          |
|            | 45609 | 20282573 | 423,46       | 0,00          | 1.121.295,63 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025                       |
|            | 45609 | 20282573 | 57,57        | 0,00          | 1.121.238,06 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025                          |
|            | 45609 | 20282573 | 46,64        | 0,00          | 1.121.191,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025                          |
|            | 45609 | 20282573 | 393,90       | 0,00          | 1.120.797,52 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025                       |
|            | 45609 | 20282573 | 381,50       | 0,00          | 1.120.416,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025                          |
|            | 45609 | 20282573 | 361,42       | 0,00          | 1.120.054,60 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025                       |
|            | 45609 | 20282573 | 357,10       | 0,00          | 1.119.697,50 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025                          |
|            | 45609 | 20282573 | 40,28        | 0,00          | 1.119.657,22 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025                       |
|            | 45609 | 20282573 | 32,79        | 0,00          | 1.119.624,43 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025                          |
|            | 45609 | 20282573 | 5.497,72     | 0,00          | 1.114.126,71 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025                       |
|            | 45609 | 20282573 | 2.959,90     | 0,00          | 1.111.166,81 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025                       |
|            | 45609 | 20282573 | 1.692,39     | 0,00          | 1.109.474,42 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025                       |
|            | 45609 | 20282573 | 1.548,15     | 0,00          | 1.107.926,27 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025                       |
|            | 45609 | 20282573 | 1.086,39     | 0,00          | 1.106.839,88 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025                       |
|            | 45609 | 20282573 | 270,16       | 0,00          | 1.106.569,72 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025                       |
|            | 45609 | 20282573 | 76,30        | 0,00          | 1.106.493,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025                          |
|            | 45609 | 20282573 | 437,47       | 0,00          | 1.106.055,95 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.126.823,29 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 20,52        | 0,00          | 1.106.035,43 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 10.271,12    | 0,00          | 1.095.764,31 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 3.998,18     | 0,00          | 1.091.766,13 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 3.159,71     | 0,00          | 1.088.606,42 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.097,45     | 0,00          | 1.086.508,97 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.876,29     | 0,00          | 1.084.632,68 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.449,08     | 0,00          | 1.083.183,60 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.401,96     | 0,00          | 1.081.781,64 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.047,05     | 0,00          | 1.080.734,59 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 935,08       | 0,00          | 1.079.799,51 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 169,94       | 0,00          | 1.079.629,57 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 602,82       | 0,00          | 1.079.026,75 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 523,09       | 0,00          | 1.078.503,66 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 91,80        | 0,00          | 1.078.411,86 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,05         | 0,00          | 1.078.411,81 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 2.270,06     | 0,00          | 1.076.141,75 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.039,07     | 0,00          | 1.074.102,68 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.311,27     | 0,00          | 1.072.791,41 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.031,03     | 0,00          | 1.071.760,38 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 985,87       | 0,00          | 1.070.774,51 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 755,55       | 0,00          | 1.070.018,96 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 520,23       | 0,00          | 1.069.498,73 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 461,96       | 0,00          | 1.069.036,77 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 382,53       | 0,00          | 1.068.654,24 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 40,28        | 0,00          | 1.068.613,96 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 7,04         | 0,00          | 1.068.606,92 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,05         | 0,00          | 1.068.606,87 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,02         | 0,00          | 1.068.606,85 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 2.434,18     | 0,00          | 1.066.172,67 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 933,13       | 0,00          | 1.065.239,54 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 866,13       | 0,00          | 1.064.373,41 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 149,61       | 0,00          | 1.064.223,80 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 139,45       | 0,00          | 1.064.084,35 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 652,15       | 0,00          | 1.063.432,20 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.126.823,29 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 91,11        | 0,00          | 1.063.341,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 420,73       | 0,00          | 1.062.920,36 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 334,40       | 0,00          | 1.062.585,96 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 321,64       | 0,00          | 1.062.264,32 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 27,23        | 0,00          | 1.062.237,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 8.406,75     | 0,00          | 1.053.830,34 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 5.613,30     | 0,00          | 1.048.217,04 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.785,34     | 0,00          | 1.045.431,70 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 295,11       | 0,00          | 1.045.136,59 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 282,80       | 0,00          | 1.044.853,79 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 760,32       | 0,00          | 1.044.093,47 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 81,13        | 0,00          | 1.044.012,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 451,92       | 0,00          | 1.043.560,42 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 446,09       | 0,00          | 1.043.114,33 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 40,28        | 0,00          | 1.043.074,05 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 32,98        | 0,00          | 1.043.041,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 29,66        | 0,00          | 1.043.011,41 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 12,73        | 0,00          | 1.042.998,68 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 3.834,83     | 0,00          | 1.039.163,85 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.478,64     | 0,00          | 1.037.685,21 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 669,14       | 0,00          | 1.037.016,07 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 660,80       | 0,00          | 1.036.355,27 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 648,36       | 0,00          | 1.035.706,91 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 111,34       | 0,00          | 1.035.595,57 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 99,15        | 0,00          | 1.035.496,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 413,08       | 0,00          | 1.035.083,34 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 44,02        | 0,00          | 1.035.039,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 33,14        | 0,00          | 1.035.006,18 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,07         | 0,00          | 1.035.006,11 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,03         | 0,00          | 1.035.006,08 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 2.023,24     | 0,00          | 1.032.982,84 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.716,66     | 0,00          | 1.031.266,18 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.633,32     | 0,00          | 1.029.632,86 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 689,98       | 0,00          | 1.028.942,88 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.126.823,29 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 667,87       | 0,00          | 1.028.275,01 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 600,58       | 0,00          | 1.027.674,43 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 540,30       | 0,00          | 1.027.134,13 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 60,52        | 0,00          | 1.027.073,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 40,28        | 0,00          | 1.027.033,33 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 21,10        | 0,00          | 1.027.012,23 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 15,48        | 0,00          | 1.026.996,75 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.236,56      | 1.028.233,31 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 291,77        | 1.028.525,08 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 213,58        | 1.028.738,66 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 111,52        | 1.028.850,18 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 89,85         | 1.028.940,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 463,10        | 1.029.403,13 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 74,26         | 1.029.477,39 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 72,29         | 1.029.549,68 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 54,02         | 1.029.603,70 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 48,59         | 1.029.652,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 334,11        | 1.029.986,40 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 10.310,81     | 1.040.297,21 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.878,10      | 1.043.175,31 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 994,04        | 1.044.169,35 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 195,04        | 1.044.364,39 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 861,44        | 1.045.225,83 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 159,21        | 1.045.385,04 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 616,84        | 1.046.001,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 79,28         | 1.046.081,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 6.827,89      | 1.052.909,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.294,59      | 1.056.203,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.209,54      | 1.059.413,18 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.721,54      | 1.062.134,72 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 314,38        | 1.062.449,10 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 163,99        | 1.062.613,09 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 630,56        | 1.063.243,65 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 108,05        | 1.063.351,70 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.126.823,29 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00         | 90,02         | 1.063.441,72 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 426,56        | 1.063.868,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 414,37        | 1.064.282,65 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 64,83         | 1.064.347,48 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 33,66         | 1.064.381,14 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.162,16      | 1.067.543,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.383,65      | 1.069.926,95 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.068,06      | 1.070.995,01 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.053,65      | 1.072.048,66 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 275,56        | 1.072.324,22 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 269,80        | 1.072.594,02 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 267,79        | 1.072.861,81 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 232,61        | 1.073.094,42 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 227,96        | 1.073.322,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 551,63        | 1.073.874,01 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 532,26        | 1.074.406,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 74,86         | 1.074.481,13 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 65,03         | 1.074.546,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 51,11         | 1.074.597,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 351,26        | 1.074.948,53 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 342,96        | 1.075.291,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 335,80        | 1.075.627,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.706,78      | 1.079.334,07 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.549,20      | 1.080.883,27 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 269,99        | 1.081.153,26 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 260,69        | 1.081.413,95 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 949,24        | 1.082.363,19 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 173,48        | 1.082.536,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 149,01        | 1.082.685,68 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 141,70        | 1.082.827,38 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 139,94        | 1.082.967,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 632,85        | 1.083.600,17 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 107,79        | 1.083.707,96 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 99,07         | 1.083.807,03 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.126.823,29 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00         | 485,34        | 1.084.292,37 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 59,24         | 1.084.351,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 389,55        | 1.084.741,16 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 8.309,33      | 1.093.050,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.506,18      | 1.095.556,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.787,23      | 1.097.343,90 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.732,50      | 1.099.076,40 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.535,42      | 1.100.611,82 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.155,68      | 1.101.767,50 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 301,21        | 1.102.068,71 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 675,57        | 1.102.744,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 154,35        | 1.102.898,63 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 513,34        | 1.103.411,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 419,61        | 1.103.831,58 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 39,11         | 1.103.870,69 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 39,03         | 1.103.909,72 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 30,88         | 1.103.940,60 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 5.402,89      | 1.109.343,49 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.547,39      | 1.111.890,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.751,42      | 1.113.642,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.259,88      | 1.114.902,18 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 276,22        | 1.115.178,40 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.033,49      | 1.116.211,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 868,93        | 1.117.080,82 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 214,94        | 1.117.295,76 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 202,95        | 1.117.498,71 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 198,57        | 1.117.697,28 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 175,08        | 1.117.872,36 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 167,28        | 1.118.039,64 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 151,11        | 1.118.190,75 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 141,97        | 1.118.332,72 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 115,00        | 1.118.447,72 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 111,52        | 1.118.559,24 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 82,47         | 1.118.641,71 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.126.823,29 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00             | 412,73            | 1.119.054,44 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00             | 54,03             | 1.119.108,47 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00             | 47,74             | 1.119.156,21 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00             | 351,65            | 1.119.507,86 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00             | 39,11             | 1.119.546,97 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00             | 5.424,14          | 1.124.971,11 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00             | 2.366,83          | 1.127.337,94 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00             | 269,11            | 1.127.607,05 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00             | 1.028,86          | 1.128.635,91 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00             | 890,70            | 1.129.526,61 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00             | 670,62            | 1.130.197,23 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00             | 548,44            | 1.130.745,67 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00             | 506,22            | 1.131.251,89 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00             | 51,11             | 1.131.303,00 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00             | 48,32             | 1.131.351,32 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00             | 30,88             | 1.131.382,20 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00             | 11,10             | 1.131.393,30 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00             | 3.114,58          | 1.134.507,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025            |
|            |       |          | <b>99.826,54</b> | <b>107.511,13</b> | <b>1.134.507,88 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>         |
|            |       |          | <b>99.826,54</b> | <b>107.511,13</b> | <b>1.134.507,88 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS</b> |

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.740.429,05 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 20       | 7.687,91     | 0,00          | 2.732.741,14 C VALOR COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 33,06        | 0,00          | 2.732.708,08 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 560,52       | 0,00          | 2.732.147,56 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 504,05       | 0,00          | 2.731.643,51 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 450,13       | 0,00          | 2.731.193,38 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 672,75       | 0,00          | 2.730.520,63 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 5.524,88     | 0,00          | 2.724.995,75 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 1.077,57     | 0,00          | 2.723.918,18 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 2.377,27     | 0,00          | 2.721.540,91 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 98,81        | 0,00          | 2.721.442,10 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.740.429,05 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 98,80        | 0,00          | 2.721.343,30 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.524,93     | 0,00          | 2.719.818,37 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.486,95     | 0,00          | 2.717.331,42 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 644,07       | 0,00          | 2.716.687,35 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 361,09       | 0,00          | 2.716.326,26 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 98,79        | 0,00          | 2.716.227,47 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.025,18     | 0,00          | 2.714.202,29 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.512,14     | 0,00          | 2.712.690,15 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 441,54       | 0,00          | 2.712.248,61 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 293,48       | 0,00          | 2.711.955,13 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.646,41     | 0,00          | 2.710.308,72 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.539,87     | 0,00          | 2.708.768,85 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.469,27     | 0,00          | 2.707.299,58 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 989,17       | 0,00          | 2.706.310,41 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 2.768,54     | 0,00          | 2.703.541,87 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.269,02     | 0,00          | 2.701.272,85 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 627,54       | 0,00          | 2.700.645,31 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 273,68       | 0,00          | 2.700.371,63 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 271,81       | 0,00          | 2.700.099,82 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.253,89     | 0,00          | 2.698.845,93 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 972,33       | 0,00          | 2.697.873,60 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 638,34       | 0,00          | 2.697.235,26 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 403,67       | 0,00          | 2.696.831,59 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 33,07        | 0,00          | 2.696.798,52 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 5.338,76     | 0,00          | 2.691.459,76 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.049,71     | 0,00          | 2.688.410,05 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 2.104,85     | 0,00          | 2.686.305,20 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 304,44       | 0,00          | 2.686.000,76 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 8.265,02     | 0,00          | 2.677.735,74 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 6.792,32     | 0,00          | 2.670.943,42 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 4.357,99     | 0,00          | 2.666.585,43 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 880,47       | 0,00          | 2.665.704,96 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.154,70     | 0,00          | 2.662.550,26 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.113,85     | 0,00          | 2.660.436,41 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.740.429,05 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 465,82       | 0,00          | 2.659.970,59 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 33,08        | 0,00          | 2.659.937,51 C 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2025     |
|            | 45607 | 20279535 | 1.506,90     | 0,00          | 2.658.430,61 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 7.145,39     | 0,00          | 2.651.285,22 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 192,37       | 0,00          | 2.651.092,85 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 200,48       | 0,00          | 2.650.892,37 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 177,17       | 0,00          | 2.650.715,20 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 32,39        | 0,00          | 2.650.682,81 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 62,58        | 0,00          | 2.650.620,23 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1,77         | 0,00          | 2.650.618,46 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 63,48        | 0,00          | 2.650.554,98 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 125,17       | 0,00          | 2.650.429,81 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 62,66        | 0,00          | 2.650.367,15 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 844,90        | 2.651.212,05 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 555,33        | 2.651.767,38 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 479,27        | 2.652.246,65 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 51.336,51     | 2.703.583,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 28.839,58     | 2.732.422,74 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 16.930,73     | 2.749.353,47 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 11.319,05     | 2.760.672,52 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 9.775,19      | 2.770.447,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 5.064,14      | 2.775.511,85 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 4.624,71      | 2.780.136,56 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.286,24      | 2.783.422,80 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.567,58      | 2.785.990,38 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.467,98      | 2.788.458,36 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.912,19      | 2.790.370,55 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.524,48      | 2.791.895,03 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.328,33      | 2.793.223,36 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 289,53        | 2.793.512,89 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 701,83        | 2.794.214,72 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 16.580,88     | 2.810.795,60 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 16.007,86     | 2.826.803,46 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 8.714,75      | 2.835.518,21 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.740.429,05 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00         | 8.681,20      | 2.844.199,41 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 6.543,97      | 2.850.743,38 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 5.052,61      | 2.855.795,99 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 4.568,81      | 2.860.364,80 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 4.320,68      | 2.864.685,48 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.151,48      | 2.866.836,96 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.133,48      | 2.868.970,44 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.641,42      | 2.870.611,86 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.537,95      | 2.872.149,81 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 90,05         | 2.872.239,86 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 506,48        | 2.872.746,34 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 479,27        | 2.873.225,61 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 48.013,62     | 2.921.239,23 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 34.197,38     | 2.955.436,61 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 28.079,33     | 2.983.515,94 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 5.065,61      | 2.988.581,55 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.426,00      | 2.991.007,55 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.444,10      | 2.992.451,65 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.045,52      | 2.993.497,17 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.012,97      | 2.994.510,14 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 94.512,23     | 3.089.022,37 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 10.386,34     | 3.099.408,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 5.307,55      | 3.104.716,26 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.967,67      | 3.107.683,93 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.581,24      | 3.110.265,17 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.444,29      | 3.112.709,46 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.762,24      | 3.114.471,70 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.154,53      | 3.115.626,23 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.078,09      | 3.116.704,32 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 289,57        | 3.116.993,89 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 773,48        | 3.117.767,37 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 671,14        | 3.118.438,51 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 457,98        | 3.118.896,49 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 22.808,11     | 3.141.704,60 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.740.429,05 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00         | 8.083,58      | 3.149.788,18 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 6.418,99      | 3.156.207,17 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.602,76      | 3.159.809,93 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.533,56      | 3.162.343,49 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.435,40      | 3.164.778,89 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.861,60      | 3.166.640,49 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 315,58        | 3.166.956,07 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.012,97      | 3.167.969,04 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 934,56        | 3.168.903,60 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 782,03        | 3.169.685,63 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 598,66        | 3.170.284,29 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 447,78        | 3.170.732,07 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 366,73        | 3.171.098,80 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 365,96        | 3.171.464,76 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 20.079,72     | 3.191.544,48 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 19.147,23     | 3.210.691,71 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 10.208,55     | 3.220.900,26 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 8.716,87      | 3.229.617,13 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 5.781,85      | 3.235.398,98 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.736,69      | 3.239.135,67 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.297,03      | 3.242.432,70 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.215,46      | 3.245.648,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.510,46      | 3.248.158,62 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.371,55      | 3.249.530,17 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.345,99      | 3.250.876,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.144,00      | 3.252.020,16 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 957,50        | 3.252.977,66 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 840,72        | 3.253.818,38 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 506,49        | 3.254.324,87 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 455,54        | 3.254.780,41 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 64.589,39     | 3.319.369,80 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 29.615,02     | 3.348.984,82 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 15.051,86     | 3.364.036,68 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 11.890,87     | 3.375.927,55 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.740.429,05 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00         | 11.450,74     | 3.387.378,29 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 9.037,59      | 3.396.415,88 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 6.405,97      | 3.402.821,85 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 4.225,08      | 3.407.046,93 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.701,71      | 3.410.748,64 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.589,53      | 3.413.338,17 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 989,27        | 3.414.327,44 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 718,21        | 3.415.045,65 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 366,73        | 3.415.412,38 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 78.468,48     | 3.493.880,86 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 30.591,18     | 3.524.472,04 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 23.787,77     | 3.548.259,81 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 22.307,66     | 3.570.567,47 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 15.709,89     | 3.586.277,36 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 15.051,41     | 3.601.328,77 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 10.153,93     | 3.611.482,70 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 4.882,19      | 3.616.364,89 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.993,46      | 3.619.358,35 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.934,65      | 3.622.293,00 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.192,73      | 3.624.485,73 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.931,07      | 3.626.416,80 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.890,12      | 3.628.306,92 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.600,20      | 3.629.907,12 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.568,29      | 3.631.475,41 C P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            |       |          | 90.061,90    | 981.108,26    | 3.631.475,41 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025         |
|            |       |          | 90.061,90    | 981.108,26    | 3.631.475,41 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO       |

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 219.234,32 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 21       | 427,74       | 0,00          | 218.806,58 C VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS S/ 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 567,09       | 0,00          | 218.239,49 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025                              |
|            | 45609 | 20282573 | 74,55        | 0,00          | 218.164,94 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025                              |
|            | 45609 | 20282573 | 15,39        | 0,00          | 218.149,55 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025                                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 219.234,32 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 10,01        | 0,00          | 218.139,54 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 5,08         | 0,00          | 218.134,46 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 2,59         | 0,00          | 218.131,87 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 213,95       | 0,00          | 217.917,92 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 113,04       | 0,00          | 217.804,88 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 57,21        | 0,00          | 217.747,67 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 247,52       | 0,00          | 217.500,15 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 905,18       | 0,00          | 216.594,97 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 510,65       | 0,00          | 216.084,32 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 339,02       | 0,00          | 215.745,30 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 10,55        | 0,00          | 215.734,75 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 761,82       | 0,00          | 214.972,93 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 742,36       | 0,00          | 214.230,57 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 161,30       | 0,00          | 214.069,27 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 5,02         | 0,00          | 214.064,25 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,14         | 0,00          | 214.064,11 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 120,55       | 0,00          | 213.943,56 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 519,77       | 0,00          | 213.423,79 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 85,09        | 0,00          | 213.338,70 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 14,17        | 0,00          | 213.324,53 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 5,01         | 0,00          | 213.319,52 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 177,01       | 0,00          | 213.142,51 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 51,53        | 0,00          | 213.090,98 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 167,73       | 0,00          | 212.923,25 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 122,00       | 0,00          | 212.801,25 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 51,07        | 0,00          | 212.750,18 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 37,27        | 0,00          | 212.712,91 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 16,04        | 0,00          | 212.696,87 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 284,68       | 0,00          | 212.412,19 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 267,73       | 0,00          | 212.144,46 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 93,92        | 0,00          | 212.050,54 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 10,55        | 0,00          | 212.039,99 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 10,55        | 0,00          | 212.029,44 C P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 296,15        | 212.325,59 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 219.234,32 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00         | 239,47        | 212.565,06 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 205,41        | 212.770,47 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 194,08        | 212.964,55 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 175,41        | 213.139,96 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 816,66        | 213.956,62 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 128,01        | 214.084,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 646,69        | 214.731,32 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 92,36         | 214.823,68 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 86,25         | 214.909,93 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 83,64         | 214.993,57 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 53,69         | 215.047,26 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 47,89         | 215.095,15 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 390,59        | 215.485,74 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 345,67        | 215.831,41 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 29,34         | 215.860,75 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 29,28         | 215.890,03 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.841,15      | 219.731,18 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.280,60      | 221.011,78 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 298,94        | 221.310,72 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 262,87        | 221.573,59 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 237,41        | 221.811,00 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 200,85        | 222.011,85 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 197,43        | 222.209,28 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 172,12        | 222.381,40 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 697,19        | 223.078,59 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 694,49        | 223.773,08 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 151,21        | 223.924,29 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 148,93        | 224.073,22 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 123,04        | 224.196,26 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 512,48        | 224.708,74 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 74,77         | 224.783,51 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 67,60         | 224.851,11 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 62,57         | 224.913,68 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 44,43         | 224.958,11 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 219.234,32 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00         | 38,34         | 224.996,45 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 35,82         | 225.032,27 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 23,16         | 225.055,43 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 6.277,41      | 231.332,84 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.447,36      | 233.780,20 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.204,14      | 234.984,34 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 723,00        | 235.707,34 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 154,48        | 235.861,82 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 152,97        | 236.014,79 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 140,99        | 236.155,78 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 61,87         | 236.217,65 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 405,13        | 236.622,78 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 370,00        | 236.992,78 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 40,52         | 237.033,30 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 38,34         | 237.071,64 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 23,16         | 237.094,80 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 7.560,87      | 244.655,67 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.784,61      | 246.440,28 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.256,80      | 247.697,08 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.204,06      | 248.901,14 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 263,76        | 249.164,90 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 206,49        | 249.371,39 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 202,69        | 249.574,08 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 195,55        | 249.769,63 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 131,32        | 249.900,95 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 125,46        | 250.026,41 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 79,14         | 250.105,55 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 462,55        | 250.568,10 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 57,46         | 250.625,56 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 404,19        | 251.029,75 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.307,21      | 253.336,96 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.824,65      | 255.161,61 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.606,36      | 256.767,97 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.354,47      | 258.122,44 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 219.234,32 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00         | 288,24        | 258.410,68 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 905,55        | 259.316,23 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 194,83        | 259.511,06 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 830,90        | 260.341,96 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 812,31        | 261.154,27 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 109,72        | 261.263,99 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 107,68        | 261.371,67 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 91,52         | 261.463,19 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 424,62        | 261.887,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 40,52         | 261.928,33 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 29,34         | 261.957,67 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.369,21      | 264.326,88 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.903,00      | 266.229,88 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.326,47      | 267.556,35 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 234,78        | 267.791,13 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 951,22        | 268.742,35 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 207,16        | 268.949,51 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 523,52        | 269.473,03 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 81,04         | 269.554,07 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 76,60         | 269.630,67 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 7,21          | 269.637,88 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 5.167,07      | 274.804,95 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 257,24        | 275.062,19 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 916,08        | 275.978,27 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 170,69        | 276.148,96 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 782,02        | 276.930,98 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 697,35        | 277.628,33 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 121,96        | 277.750,29 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 115,53        | 277.865,82 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 405,32        | 278.271,14 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 338,01        | 278.609,15 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.246,33      | 280.855,48 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.531,80      | 282.387,28 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 513,53        | 282.900,81 C P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 219.234,32 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão                               |
|------------|-------|----------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00            | 106,26           | 283.007,07 C        | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00            | 81,04            | 283.088,11 C        | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00            | 67,26            | 283.155,37 C        | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00            | 56,14            | 283.211,51 C        | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00            | 365,52           | 283.577,03 C        | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00            | 36,64            | 283.613,67 C        | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00            | 36,44            | 283.650,11 C        | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00            | 25,25            | 283.675,36 C        | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00            | 4.107,04         | 287.782,40 C        | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00            | 2.735,63         | 290.518,03 C        | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            |       |          | <b>7.204,88</b> | <b>78.488,59</b> | <b>290.518,03 C</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025              |
|            |       |          | <b>7.204,88</b> | <b>78.488,59</b> | <b>290.518,03 C</b> | <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO |

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20519431 | 0,00         | 4.364.131,62  | 4.364.131,62 C  | CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025                                                                                                 |
|            | 46012 | 20519432 | 0,00         | 405.985,70    | 4.770.117,32 C  | CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025                                                                                                 |
|            | 46012 | 20519433 | 0,00         | 8.291.426,17  | 13.061.543,49 C | CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025                                                                                                 |
|            | 46012 | 20519434 | 0,00         | 22.256.297,02 | 35.317.840,51 C | CONTRATO GESTAO REF ABRIL 2025                                                                                                 |
| 16/04/2025 | 45706 | 42       | 381.050,68   | 0,00          | 34.936.789,83 C | VALOR RECEB. FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 16/04/2025                                                                 |
|            | 46012 | 20519426 | 0,00         | 3,00          | 34.936.792,83 C | REPASSE CONTRATO DE GESTO REF FEV/2025                                                                                         |
|            | 46012 | 20519427 | 0,00         | 34.075,92     | 34.970.868,75 C | RESIDENCIA MEDICA REF FEV 2025                                                                                                 |
|            | 46012 | 20519428 | 0,00         | 618.949,32    | 35.589.818,07 C | REPASSE CONTRATO DE GESTAO REF FEV 2025                                                                                        |
|            | 46012 | 20519429 | 0,00         | 436.463,62    | 36.026.281,69 C | RECEITA CONTR. GESTAO CONTRATO GESTAO REF JAN 2025                                                                             |
|            | 46012 | 20519430 | 0,00         | 381.050,68    | 36.407.332,37 C | FUNDO RESCISORIO REF FEV 2025                                                                                                  |
| 24/04/2025 | 45706 | 43       | 0,00         | 1.154.460,80  | 37.561.793,17 C | VALOR RESGATE FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 - 24/04/2025                                                                 |
| 25/04/2025 | 46012 | 20516127 | 10.182,22    | 0,00          | 37.551.610,95 C | DARE IRRF EQUATORIAL REF FEV 2025 EDOC 2.01349                                                                                 |
|            | 46012 | 20516128 | 10.914,57    | 0,00          | 37.540.696,38 C | DARE IRRF EQUATORIAL REF JAN 2025 EDOC 2.01349                                                                                 |
| 29/04/2025 | 46012 | 20519425 | 0,00         | 386.633,95    | 37.927.330,33 C | 20250003.02954 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 29/04/2025 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL |
|            | 46012 | 20519436 | 0,00         | 746.328,87    | 38.673.659,20 C | PISO DE ENFERMAGEM MARÇO /2025                                                                                                 |
| 30/04/2025 | 45706 | 44       | 3.177,54     | 0,00          | 38.670.481,66 C | VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 04/2025                                                        |
|            | 46012 | 20519437 | 0,00         | 8.291.426,17  | 46.961.907,83 C | CONTRATO GESTAO REF MAIO 2025                                                                                                  |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL |       |          |               |               | Saldo Anterior: | 0,00 C                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                |
| 30/04/2025                                                                      | 46021 | 20526568 | 35.020.193,13 | 0,00          | 11.941.714,70 C | RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 04-2025             |
|                                                                                 |       |          | 35.425.518,14 | 47.367.232,84 | 11.941.714,70 C | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                               |
|                                                                                 |       |          | 35.425.518,14 | 47.367.232,84 | 11.941.714,70 C | <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL |

| Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL |       |       |              |               | Saldo Anterior: | 771.058,57 C                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                                | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                        |
| 16/04/2025                                                                          | 45706 | 42    | 0,00         | 381.050,68    | 1.152.109,25 C  | VALOR RECEB. FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 EM 16/04/2025          |
| 24/04/2025                                                                          | 45706 | 43    | 1.154.460,80 | 0,00          | -2.351,55 D     | VALOR RESGATE FUNDO RESCISORIO CEF CONTA 006948-5 - 24/04/2025          |
| 30/04/2025                                                                          | 45706 | 44    | 0,00         | 3.177,54      | 825,99 C        | VALOR RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA CEF 06948-5 FUNDO RESCISORIO 04/2025 |
|                                                                                     |       |       | 1.154.460,80 | 384.228,22    | 825,99 C        | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                       |
|                                                                                     |       |       | 1.154.460,80 | 384.228,22    | 825,99 C        | <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL     |

| Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS |       |       |              |               | Saldo Anterior: | 2.414.029,88 C                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                               | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                              |
| 30/04/2025                                                         | 45706 | 15    | 0,00         | 50.000,00     | 2.464.029,88 C  | PROV CONTING TRABALHISTA ALIAMAR MACHADO ALVES PROC 0011741-29.2024.5.18.0015 |
|                                                                    |       |       | 0,00         | 50.000,00     | 2.464.029,88 C  | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                             |
|                                                                    |       |       | 0,00         | 50.000,00     | 2.464.029,88 C  | <<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS                            |

| Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL |       |          |               |               | Saldo Anterior:  | 78.412.540,71 C                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Data                                                                            | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão                                             |
| 01/04/2025                                                                      | 45994 | 20500187 | 405.985,70    | 0,00          | 78.006.555,01 C  | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 01-04-2025               |
|                                                                                 | 45994 | 20500187 | 0,00          | 33.245.582,86 | 111.252.137,87 C | PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 04-2025          |
|                                                                                 | 45994 | 20500187 | 4.364.131,62  | 0,00          | 106.888.006,25 C | RECEB REPASSE CG SES 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO REF ABR/2 |
|                                                                                 | 45994 | 20500187 | 22.256.297,02 | 0,00          | 84.631.709,23 C  | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 01-04-2025               |
|                                                                                 | 45994 | 20500187 | 8.291.426,17  | 0,00          | 76.340.283,06 C  | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 01-04-2025               |
|                                                                                 | 45994 | 20500187 | 0,00          | 4.364.131,62  | 80.704.414,68 C  | PROVISAO CONTRATO GESTAO 12Âº TERMO ADITIVO INCREMENTO 04-25 |
| 16/04/2025                                                                      | 45994 | 20500187 | 436.463,62    | 0,00          | 80.267.951,06 C  | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 16-04-2025               |
|                                                                                 | 45994 | 20500187 | 3,00          | 0,00          | 80.267.948,06 C  | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 16-04-2025               |
|                                                                                 | 45994 | 20500187 | 618.949,32    | 0,00          | 79.648.998,74 C  | RECEB REPASSE CG SES REF. 04-2025 - 16-04-2025               |
|                                                                                 | 45994 | 20500187 | 381.050,68    | 0,00          | 79.267.948,06 C  | RECEB REPASSE CG SES REF. 02-2025 FUNDO RESCISORIO 02/2025   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 78.412.540,71 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 45994 | 20500187 | 34.075,92            | 0,00                 | 79.233.872,14 C RECEB REPASSE CG SES REF. 02-2025 - RESID MEDICA                              |
| 29/04/2025 | 45994 | 20500187 | 0,00                 | 746.328,87           | 79.980.201,01 C PROVISAO RECEB CONTRATO SES PISO SALARIAL ENFERMAG MAR-2025                   |
|            | 45994 | 20500187 | 746.328,87           | 0,00                 | 79.233.872,14 C RECEB REPASSE CG SES REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM MAR-2025                    |
| 30/04/2025 | 45994 | 20500187 | 8.291.426,17         | 0,00                 | 70.942.445,97 C RECEB REPASSE CG SES REF. 05-2025 - 30-04-2025                                |
|            | 45994 | 20500187 | 0,00                 | 33.245.582,86        | 104.188.028,83 C PROVISAO CONTRATO GESTAO 11Âº TERMO ADITIVO 05-2025                          |
|            |       |          | <b>45.826.138,09</b> | <b>71.601.626,21</b> | <b>104.188.028,83 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                               |
|            |       |          | <b>45.826.138,09</b> | <b>71.601.626,21</b> | <b>104.188.028,83 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL</b> |

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.077.644,16 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2025 | 45797 | 20398089 | 0,00          | 172,00          | 21.077.816,16 C AQUIS PAT BEM NF 313448 RECMED -02 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                  |
| 16/04/2025 | 45797 | 20398089 | 466,00        | 0,00            | 21.077.350,16 C BAIXA PAT BENS NF 313448 RECMED - 05 ESFIGMOMANOMET ANEROIDE                  |
|            | 45797 | 20398089 | 0,00          | 294,00          | 21.077.644,16 C AQUIS PAT BEM NF 313448 RECMED -03 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE                  |
| 28/04/2025 | 45797 | 20398089 | 0,00          | 721,47          | 21.078.365,63 C AQUIS PAT BEM NF 670 BIANCA CONC SILVA -01 MICROONDAS 396168                  |
| 30/04/2025 | 45797 | 20398089 | 0,00          | 2.660,00        | 21.081.025,63 C AQUIS PAT BEM NF 25409 DELFINO - 01 COLORIMETRO CLORO 396249                  |
|            |       |          | <b>466,00</b> | <b>3.847,47</b> | <b>21.081.025,63 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                                |
|            |       |          | <b>466,00</b> | <b>3.847,47</b> | <b>21.081.025,63 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b> |

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.023.357,52 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2025 | 45797 | 20398089 | 0,00         | 3.300,00        | 5.026.657,52 C AQUIS PAT NF 1843 Z A COM - 05 LEITOR COD BARRAS 394759 A 64                                 |
|            |       |          | <b>0,00</b>  | <b>3.300,00</b> | <b>5.026.657,52 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                                               |
|            |       |          | <b>0,00</b>  | <b>3.300,00</b> | <b>5.026.657,52 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL</b> |

Conta Analítica: 92148 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Saldo Anterior: 4.134.104,35 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45797 | 20398089 | 0,00             | 15.800,00        | 4.149.904,35 C AQUIS PAT NF 141 VGM MEDICAL - 02 ELEMENTO TRAB MONOP 396251 |
|            | 45797 | 20398089 | 15.800,00        | 0,00             | 4.134.104,35 C BAIXA PAT NF 141 VGM MEDICAL - 02 ELEMENTO TRAB MONOP 396251 |
|            |       |          | <b>15.800,00</b> | <b>15.800,00</b> | <b>4.134.104,35 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92148 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Saldo Anterior: 4.134.104,35 C

15.800,00      15.800,00      4.134.104,35 C <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.032.098,63 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2025 | 45797 | 20398089 | 0,00         | 16.000,00        | 2.048.098,63 C NF 46659 FUJICOM -BEM AGITADOR DE PLAQUETAS 396057 COMODATO                       |
|            |       |          | <u>0,00</u>  | <u>16.000,00</u> | <u>2.048.098,63 C</u> <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                          |
|            |       |          | <u>0,00</u>  | <u>16.000,00</u> | <u>2.048.098,63 C</u> <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL |

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.263.527,80 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45945 | 20461558 | 81.496,63         | 0,00              | 1.182.031,17 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04/2025 - COMPL MOV. SALDO                |
|            | 45945 | 20461558 | 411.040,56        | 0,00              | 770.990,61 C MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 04/2025                               |
|            | 45945 | 20461558 | 0,00              | 411.040,56        | 1.182.031,17 C MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 04/2025                             |
|            | 45945 | 20461558 | 0,00              | 17.677,20         | 1.199.708,37 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04/2025 - SAIDAS INSUMOS                  |
|            | 45945 | 20461558 | 0,00              | 265.946,43        | 1.465.654,80 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04/2025 - ENTRADA INSUMOS                 |
|            | 45945 | 20461558 | 110.362,00        | 0,00              | 1.355.292,80 C MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 04/2025 - DEVOL. FORNECEDOR               |
|            |       |          | <u>602.899,19</u> | <u>694.664,19</u> | <u>1.355.292,80 C</u> <<===== Saldo da Conta em 04/2025                            |
|            |       |          | <u>602.899,19</u> | <u>694.664,19</u> | <u>1.355.292,80 C</u> <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL |

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 574.411,62 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45948 | 20461992 | 6.332,00          | 0,00              | 568.079,62 C MOV. DO ALMOX. DO MES REF 04/2025 - DEVOLUCAO AO FORNECEDOR         |
|            | 45948 | 20461992 | 17.677,20         | 0,00              | 550.402,42 C MOV. DO ALMOX. DO MES 04/2025 - SAIDA INSUMOS                       |
|            | 45948 | 20461992 | 0,00              | 34.288,64         | 584.691,06 C MOV. DO ALMOX. DO MES REF 04/2025 - COMPL MOV SALDO                 |
|            | 45948 | 20461992 | 4.044,64          | 0,00              | 580.646,42 C MOV. DO ALMOX. DO MES 04/2025 - ENTRADA INSUMOS                     |
|            | 45948 | 20461992 | 0,00              | 241.309,33        | 821.955,75 C MOV. DO ALMOX. DO MES 04/2025                                       |
|            | 45948 | 20461992 | 241.309,33        | 0,00              | 580.646,42 C MOV. DO ALMOX. DO MES 04/2025                                       |
|            |       |          | <u>269.363,17</u> | <u>275.597,97</u> | <u>580.646,42 C</u> <<===== Saldo da Conta em 04/2025                            |
|            |       |          | <u>269.363,17</u> | <u>275.597,97</u> | <u>580.646,42 C</u> <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL Saldo Anterior: 6.866.388,21 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45820 | 20415530 | 0,00         | 2.446.358,91  | 9.312.747,12 C VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF COTA PATRONAL 04-2025                        |
|            |       |          | 0,00         | 2.446.358,91  | 9.312.747,12 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                          |
|            |       |          | 0,00         | 2.446.358,91  | 9.312.747,12 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL |

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 1.991.252,58 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45820 | 20415530 | 0,00         | 709.444,08    | 2.700.696,66 C VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF INSS TERCEIROS 04-2025                   |
|            |       |          | 0,00         | 709.444,08    | 2.700.696,66 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                      |
|            |       |          | 0,00         | 709.444,08    | 2.700.696,66 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL |

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 683.638,87 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45820 | 20415530 | 0,00         | 244.635,89    | 928.274,76 C VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF SEGURO SAT 04-2025                 |
|            |       |          | 0,00         | 244.635,89    | 928.274,76 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                |
|            |       |          | 0,00         | 244.635,89    | 928.274,76 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL |

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 332.203,58 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45820 | 20415530 | 0,00         | 122.317,95    | 454.521,53 C VALOR CONTRIBUICAO SOCIAL REF PIS FOLHA 04-2025                        |
|            |       |          | 0,00         | 122.317,95    | 454.521,53 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                      |
|            |       |          | 0,00         | 122.317,95    | 454.521,53 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL |

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 106.662.948,71 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46021 | 20526568 | 0,00         | 35.020.193,13 | 141.683.141,84 C RECEITA SUBVENCAO CONTRATO GESTAO SES HUGOL 04-2025                |
|            |       |          | 0,00         | 35.020.193,13 | 141.683.141,84 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                  |
|            |       |          | 0,00         | 35.020.193,13 | 141.683.141,84 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 4.156,56 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20517550 | 0,00         | 15.025,74     | 19.182,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 491   |
|            | 46012 | 20518054 | 0,00         | 181,00        | 19.363,30 C | PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 01/04/2025 |
|            |       |          | 0,00         | 15.206,74     | 19.363,30 C | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                       |
|            |       |          | 0,00         | 15.206,74     | 19.363,30 C | <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS                                               |

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG Saldo Anterior: 0,23 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20519497 | 0,00         | 0,05          | 0,28 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |
| 14/04/2025 | 46012 | 20519495 | 0,00         | 0,09          | 0,37 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |
|            | 46012 | 20519496 | 0,00         | 0,03          | 0,40 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |
|            | 46012 | 20519498 | 0,00         | 0,01          | 0,41 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |
| 23/04/2025 | 46012 | 20519499 | 0,00         | 0,04          | 0,45 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                       |
|            |       |          | 0,00         | 0,22          | 0,45 C | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                              |
|            |       |          | 0,00         | 0,22          | 0,45 C | <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG |

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO Saldo Anterior: 497.856,37 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20519462 | 0,00         | 5.901,71      | 503.758,08 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 02/04/2025 | 46012 | 20519461 | 0,00         | 5.955,44      | 509.713,52 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 03/04/2025 | 46012 | 20519465 | 0,00         | 5.831,28      | 515.544,80 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 04/04/2025 | 46012 | 20519468 | 0,00         | 18.812,38     | 534.357,18 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 07/04/2025 | 46012 | 20519469 | 0,00         | 17.916,60     | 552.273,78 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 08/04/2025 | 46012 | 20519471 | 0,00         | 17.295,59     | 569.569,37 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 09/04/2025 | 46012 | 20519467 | 0,00         | 17.170,30     | 586.739,67 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 10/04/2025 | 46012 | 20519466 | 0,00         | 16.536,64     | 603.276,31 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 11/04/2025 | 46012 | 20519463 | 0,00         | 15.616,47     | 618.892,78 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 14/04/2025 | 46012 | 20519470 | 0,00         | 15.151,69     | 634.044,47 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 15/04/2025 | 46012 | 20519460 | 0,00         | 14.824,24     | 648.868,71 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 16/04/2025 | 46012 | 20519464 | 0,00         | 14.716,56     | 663.585,27 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 17/04/2025 | 46012 | 20519459 | 0,00         | 12.858,43     | 676.443,70 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 497.856,37 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2025 | 46012 | 20519474 | 0,00         | 12.616,32     | 689.060,02 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 23/04/2025 | 46012 | 20519472 | 0,00         | 12.227,99     | 701.288,01 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 24/04/2025 | 46012 | 20519458 | 0,00         | 11.845,31     | 713.133,32 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 25/04/2025 | 46012 | 20519455 | 0,00         | 11.761,71     | 724.895,03 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 28/04/2025 | 46012 | 20519473 | 0,00         | 11.594,57     | 736.489,60 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 29/04/2025 | 46012 | 20519457 | 0,00         | 10.902,52     | 747.392,12 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
| 30/04/2025 | 46012 | 20519456 | 0,00         | 9.021,97      | 756.414,09 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                   |
|            |       |          | 0,00         | 258.557,72    | 756.414,09 C | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                          |
|            |       |          | 0,00         | 258.557,72    | 756.414,09 C | <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO |

Conta Analítica: 93719 3.2.1.01.03.013 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 215.158,96 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20519482 | 0,00         | 3.004,83      | 218.163,79 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 02/04/2025 | 46012 | 20519481 | 0,00         | 3.032,20      | 221.195,99 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 03/04/2025 | 46012 | 20519485 | 0,00         | 2.969,02      | 224.165,01 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 04/04/2025 | 46012 | 20519488 | 0,00         | 3.006,94      | 227.171,95 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 07/04/2025 | 46012 | 20519489 | 0,00         | 2.992,16      | 230.164,11 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 08/04/2025 | 46012 | 20519491 | 0,00         | 2.945,46      | 233.109,57 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 09/04/2025 | 46012 | 20519487 | 0,00         | 2.945,42      | 236.054,99 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 10/04/2025 | 46012 | 20519486 | 0,00         | 2.924,64      | 238.979,63 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 11/04/2025 | 46012 | 20519483 | 0,00         | 2.872,35      | 241.851,98 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 14/04/2025 | 46012 | 20519490 | 0,00         | 2.888,75      | 244.740,73 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 15/04/2025 | 46012 | 20519480 | 0,00         | 2.909,25      | 247.649,98 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 16/04/2025 | 46012 | 20519484 | 0,00         | 2.907,17      | 250.557,15 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 17/04/2025 | 46012 | 20519479 | 0,00         | 2.880,57      | 253.437,72 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 22/04/2025 | 46012 | 20519492 | 0,00         | 2.652,49      | 256.090,21 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 23/04/2025 | 46012 | 20519493 | 0,00         | 2.675,04      | 258.765,25 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 24/04/2025 | 46012 | 20519478 | 0,00         | 2.661,89      | 261.427,14 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 25/04/2025 | 46012 | 20519475 | 0,00         | 2.643,12      | 264.070,26 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 28/04/2025 | 46012 | 20519494 | 0,00         | 2.605,52      | 266.675,78 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 29/04/2025 | 46012 | 20519477 | 0,00         | 2.564,21      | 269.239,99 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
| 30/04/2025 | 46012 | 20519476 | 0,00         | 2.643,12      | 271.883,11 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO          |
|            |       |          | 0,00         | 56.724,15     | 271.883,11 C | <<===== Saldo da Conta em 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93719 3.2.1.01.03.013 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO Saldo Anterior: 215.158,96 C  
<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006947-7 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 3.552,16 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20519507 | 0,00         | 166,27        | 3.718,43 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 02/04/2025 | 46012 | 20519506 | 0,00         | 167,99        | 3.886,42 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 03/04/2025 | 46012 | 20519510 | 0,00         | 164,25        | 4.050,67 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 04/04/2025 | 46012 | 20519513 | 0,00         | 166,55        | 4.217,22 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 07/04/2025 | 46012 | 20519514 | 0,00         | 165,54        | 4.382,76 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 08/04/2025 | 46012 | 20519516 | 0,00         | 165,11        | 4.547,87 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 09/04/2025 | 46012 | 20519512 | 0,00         | 165,11        | 4.712,98 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 10/04/2025 | 46012 | 20519511 | 0,00         | 163,68        | 4.876,66 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 11/04/2025 | 46012 | 20519508 | 0,00         | 163,39        | 5.040,05 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 14/04/2025 | 46012 | 20519515 | 0,00         | 164,25        | 5.204,30 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 15/04/2025 | 46012 | 20519505 | 0,00         | 165,55        | 5.369,85 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 16/04/2025 | 46012 | 20519509 | 0,00         | 165,25        | 5.535,10 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 17/04/2025 | 46012 | 20519504 | 0,00         | 163,67        | 5.698,77 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 22/04/2025 | 46012 | 20519517 | 0,00         | 341,86        | 6.040,63 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 23/04/2025 | 46012 | 20519518 | 0,00         | 345,42        | 6.386,05 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 24/04/2025 | 46012 | 20519503 | 0,00         | 342,14        | 6.728,19 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 25/04/2025 | 46012 | 20519500 | 0,00         | 0,38          | 6.728,57 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 28/04/2025 | 46012 | 20519519 | 0,00         | 0,38          | 6.728,95 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 29/04/2025 | 46012 | 20519502 | 0,00         | 0,37          | 6.729,32 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
| 30/04/2025 | 46012 | 20519501 | 0,00         | 0,38          | 6.729,70 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                                            |
|            |       |          | 0,00         | 3.177,54      | 6.729,70 C | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                   |
|            |       |          | 0,00         | 3.177,54      | 6.729,70 C | <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO |

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 28.403,94 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| 04/04/2025 | 45626 | 20317066 | 0,00         | 232,31        | 28.636,25 C | NOTA DE DOACAO Nº 63105 SÉRIE 1   |
| 09/04/2025 | 45626 | 20317054 | 0,00         | 867,36        | 29.503,61 C | NOTA DE DOACAO Nº 2178522 SÉRIE 3 |
|            | 45626 | 20317055 | 0,00         | 11.832,82     | 41.336,43 C | NOTA DE DOACAO Nº 507133 SÉRIE    |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 28.403,94 C                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Data                                                                          | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                              |
| 09/04/2025                                                                    | 45626 | 20317062 | 0,00         | 65,90         | 41.402,33 C     | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                       |
| 10/04/2025                                                                    | 45626 | 20317058 | 0,00         | 86,16         | 41.488,49 C     | NOTA DE DOACAO Nº 28156088 SÉRIE                              |
|                                                                               | 45626 | 20317061 | 0,00         | 87,56         | 41.576,05 C     | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                       |
| 15/04/2025                                                                    | 45626 | 20317056 | 0,00         | 76,86         | 41.652,91 C     | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                       |
| 16/04/2025                                                                    | 45626 | 20317059 | 0,00         | 132,60        | 41.785,51 C     | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                       |
|                                                                               | 45626 | 20317068 | 0,00         | 86,10         | 41.871,61 C     | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                       |
| 22/04/2025                                                                    | 45626 | 20317057 | 0,00         | 59,00         | 41.930,61 C     | NOTA DE DOACAO Nº 2204 SÉRIE                                  |
| 23/04/2025                                                                    | 45626 | 20317064 | 0,00         | 185,85        | 42.116,46 C     | NOTA DE DOACAO Nº 63736 SÉRIE 1                               |
|                                                                               | 45626 | 20317065 | 0,00         | 185,85        | 42.302,31 C     | NOTA DE DOACAO Nº 63736 SÉRIE 1                               |
| 24/04/2025                                                                    | 45626 | 20317060 | 0,00         | 16.000,00     | 58.302,31 C     | NOTA DE DOACAO Nº 46659 SÉRIE 1                               |
|                                                                               | 45797 | 20398089 | 16.000,00    | 0,00          | 42.302,31 C     | NF 46659 FUJICOM -BEM AGITADOR DE PLAQUETAS 396057 COMODATO   |
| 28/04/2025                                                                    | 45626 | 20317063 | 0,00         | 721,47        | 43.023,78 C     | NOTA DE DOACAO Nº 670 SÉRIE                                   |
| 29/04/2025                                                                    | 45626 | 20317067 | 0,00         | 2.100,00      | 45.123,78 C     | NOTA DE DOACAO Nº 600418 SÉRIE U                              |
|                                                                               |       |          | 16.000,00    | 32.719,84     | 45.123,78 C     | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                             |
|                                                                               |       |          | 16.000,00    | 32.719,84     | 45.123,78 C     | <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL |

| Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior: | 48.403,34 C                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| Data                                                              | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                  |
| 30/04/2025                                                        | 46033 | 20532307 | 0,00         | 108,43        | 48.511,77 C     | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - PIS FOLHA           |
|                                                                   | 46033 | 20532307 | 0,00         | 10.843,02     | 59.354,79 C     | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - SALARIO BRUTO       |
|                                                                   | 46033 | 20532307 | 0,00         | 301,20        | 59.655,99 C     | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - 1/3 DE FERIAS       |
|                                                                   | 46033 | 20532307 | 0,00         | 903,59        | 60.559,58 C     | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - FERIAS              |
|                                                                   | 46033 | 20532307 | 0,00         | 2.385,47      | 62.945,05 C     | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - INSS RAT            |
|                                                                   | 46033 | 20532307 | 0,00         | 867,44        | 63.812,49 C     | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - FGTS                |
|                                                                   | 46033 | 20532307 | 0,00         | 903,59        | 64.716,08 C     | TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - 13 SALARIO          |
|                                                                   |       |          | 0,00         | 16.312,74     | 64.716,08 C     | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                 |
|                                                                   |       |          | 0,00         | 16.312,74     | 64.716,08 C     | <<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL |

| Conta Analítica: 13510 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS |       |       |              |               | Saldo Anterior: | 3.755,50 C                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                    |
| 01/04/2025                                                       | 45706 | 7     | 0,00         | 383,71        | 4.139,21 C      | VALOR ATUALIZAÇÃO DEPOSITO RECURSAL RENATA DIVINA GOMES PEREIRA PROC 0011189-16.2023.5.18.0010 EDOC 20250003.022301 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13510 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 3.755,50 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------|------|-------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|      |      |       | 0,00         | 383,71        | 4.139,21 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025               |
|      |      |       | 0,00         | 383,71        | 4.139,21 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS |

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 2.076.105,79 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 769,49       | 0,00          | 2.076.875,28 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 20.828,87    | 0,00          | 2.097.704,15 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 1.476,97     | 0,00          | 2.099.181,12 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 5.148,42     | 0,00          | 2.104.329,54 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 924,98       | 0,00          | 2.105.254,52 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 903,13       | 0,00          | 2.106.157,65 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 2.308,50     | 0,00          | 2.108.466,15 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 645,18       | 0,00          | 2.109.111,33 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 269,67       | 0,00          | 2.109.381,00 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 256,02       | 0,00          | 2.109.637,02 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 252,28       | 0,00          | 2.109.889,30 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 252,28       | 0,00          | 2.110.141,58 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 252,27       | 0,00          | 2.110.393,85 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 241,99       | 0,00          | 2.110.635,84 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 241,99       | 0,00          | 2.110.877,83 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 200,27       | 0,00          | 2.111.078,10 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 27.887,75    | 0,00          | 2.138.965,85 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 14.967,23    | 0,00          | 2.153.933,08 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 1.638,02     | 0,00          | 2.155.571,10 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 1.597,94     | 0,00          | 2.157.169,04 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 9.033,70     | 0,00          | 2.166.202,74 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 1.433,73     | 0,00          | 2.167.636,47 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 1.178,05     | 0,00          | 2.168.814,52 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 1.138,82     | 0,00          | 2.169.953,34 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP ENFERMAGEM 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 3.265,18     | 0,00          | 2.173.218,52 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 2.158,29     | 0,00          | 2.175.376,81 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 404,60       | 0,00          | 2.175.781,41 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 1.716,16     | 0,00          | 2.177.497,57 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 2.076.105,79 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 761,85       | 0,00          | 2.178.259,42 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 725,97       | 0,00          | 2.178.985,39 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 94.998,27    | 0,00          | 2.273.983,66 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 29.391,22    | 0,00          | 2.303.374,88 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 12.160,58    | 0,00          | 2.315.535,46 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 11.882,63    | 0,00          | 2.327.418,09 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 4.793,89     | 0,00          | 2.332.211,98 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 630,90       | 0,00          | 2.332.842,88 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 467,92       | 0,00          | 2.333.310,80 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 301,05       | 0,00          | 2.333.611,85 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.904,62     | 0,00          | 2.335.516,47 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 719,43       | 0,00          | 2.336.235,90 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.200,49     | 0,00          | 2.337.436,39 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 3.373,81     | 0,00          | 2.340.810,20 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 308,74       | 0,00          | 2.341.118,94 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 300,40       | 0,00          | 2.341.419,34 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 84,09        | 0,00          | 2.341.503,43 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 84,09        | 0,00          | 2.341.587,52 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 751,00       | 0,00          | 2.342.338,52 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 54.023,33    | 0,00          | 2.396.361,85 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 31.427,68    | 0,00          | 2.427.789,53 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 13.777,77    | 0,00          | 2.441.567,30 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 10.710,64    | 0,00          | 2.452.277,94 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 5.938,08     | 0,00          | 2.458.216,02 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 5.737,77     | 0,00          | 2.463.953,79 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 2.263,85     | 0,00          | 2.466.217,64 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 300,40       | 0,00          | 2.466.518,04 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 269,68       | 0,00          | 2.466.787,72 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 252,28       | 0,00          | 2.467.040,00 D 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 250,33       | 0,00          | 2.467.290,33 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 85,34        | 0,00          | 2.467.375,67 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 84,09        | 0,00          | 2.467.459,76 D 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 50,79        | 0,00          | 2.467.510,55 D 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 04/2025                     |
|            | 45607 | 20279535 | 751,00       | 0,00          | 2.468.261,55 D 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92484 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 2.076.105,79 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 69.923,62         | 0,00          | 2.538.185,17 D        | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 59.576,89         | 0,00          | 2.597.762,06 D        | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 1.602,13          | 0,00          | 2.599.364,19 D        | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025                                |
|            | 45607 | 20279535 | 3.416,49          | 0,00          | 2.602.780,68 D        | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025                                          |
|            | 45607 | 20279535 | 546,01            | 0,00          | 2.603.326,69 D        | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025                                |
|            | 45607 | 20279535 | 308,32            | 0,00          | 2.603.635,01 D        | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025                                |
|            | 45607 | 20279535 | 184,69            | 0,00          | 2.603.819,70 D        | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025                                          |
|            | 45607 | 20279535 | 86,57             | 0,00          | 2.603.906,27 D        | 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 04/2025                                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 84,10             | 0,00          | 2.603.990,37 D        | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025                                |
|            | 45607 | 20279535 | 761,85            | 0,00          | 2.604.752,22 D        | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 725,97            | 0,00          | 2.605.478,19 D        | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025                                          |
|            | 45607 | 20279535 | 677,51            | 0,00          | 2.606.155,70 D        | 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 04/2025                                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 63.935,58         | 0,00          | 2.670.091,28 D        | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 20.725,45         | 0,00          | 2.690.816,73 D        | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 16.318,49         | 0,00          | 2.707.135,22 D        | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 1.088,39          | 0,00          | 2.708.223,61 D        | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025                                |
|            | 45607 | 20279535 | 926,24            | 0,00          | 2.709.149,85 D        | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025                                          |
|            | 45607 | 20279535 | 3.611,39          | 0,00          | 2.712.761,24 D        | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025                                          |
|            | 45607 | 20279535 | 492,32            | 0,00          | 2.713.253,56 D        | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025                                |
|            | 45607 | 20279535 | 155,98            | 0,00          | 2.713.409,54 D        | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025                                |
|            | 45607 | 20279535 | 100,13            | 0,00          | 2.713.509,67 D        | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025                                |
|            | 45607 | 20279535 | 61,56             | 0,00          | 2.713.571,23 D        | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025                                |
|            | 45607 | 20279535 | 47.254,31         | 0,00          | 2.760.825,54 D        | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 30.442,55         | 0,00          | 2.791.268,09 D        | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 1.396,18          | 0,00          | 2.792.664,27 D        | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 1.203,79          | 0,00          | 2.793.868,06 D        | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP ENFERMAGEM 04/2025                                 |
|            | 45607 | 20279535 | 4.806,41          | 0,00          | 2.798.674,47 D        | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025                                          |
|            | 45607 | 20279535 | 3.004,00          | 0,00          | 2.801.678,47 D        | 3861 - COMPL ENFERMAGEM MAR.2025 04/2025                                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 76,19             | 0,00          | 2.801.754,66 D        | 2091 - DIF FERIAS MES ANT COMPL ENFERMAGEM 04/2025                                          |
|            | 45607 | 20279535 | 25,40             | 0,00          | 2.801.780,06 D        | 2092 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR COMP. ENFERMAGEM 04/2025                                |
|            | 45607 | 20279535 | 23,09             | 0,00          | 2.801.803,15 D        | 3862 - COMPL ENFERMAGEM ABR.2025 04/2025                                                    |
|            |       |          | <b>725.697,36</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.801.803,15 D</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                                              |
|            |       |          | <b>725.697,36</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.801.803,15 D</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b> |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 | 46012 | 20519405 | 0,00         | 9.519,00      | 4.374.993,96 D | 20250003.02519 NF 36682 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/04/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL             |
| 17/04/2025 | 45706 | 35       | 5.353,20     | 0,00          | 4.380.347,16 D | VALOR INVENTARIO CONTAGEM 40832 - PRD 92088 - MORFINA SOL INJ 10MG/ML 1ML TEUTO                                                  |
| 23/04/2025 | 46012 | 20519419 | 0,00         | 327,19        | 4.380.019,97 D | 20250003.02892 BAIXA CONTÁBIL NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTDA 23/04/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL |
|            | 46012 | 20519420 | 0,00         | 1.099,00      | 4.378.920,97 D | 20250003.02893 BAIXA CONTÁBIL F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 23/04/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL        |
| 29/04/2025 | 46012 | 20519424 | 0,00         | 657,55        | 4.378.263,42 D | 20240003.04813 BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/04/2025 DROGAS E MEDICAMENTOS - HUGOL            |
| 30/04/2025 | 45706 | 30       | 6,92         | 0,00          | 4.378.270,34 D | VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                                                                  |
|            | 45624 | 20308436 | 0,00         | 41,40         | 4.378.228,94 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308439 | 81,84        | 0,00          | 4.378.310,78 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308498 | 78,38        | 0,00          | 4.378.389,16 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308499 | 1.657.061,89 | 0,00          | 6.035.451,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                               |
|            | 45624 | 20308501 | 7,62         | 0,00          | 6.035.458,67 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308549 | 45,60        | 0,00          | 6.035.504,27 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308550 | 2,16         | 0,00          | 6.035.506,43 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308602 | 42,51        | 0,00          | 6.035.548,94 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308603 | 0,00         | 3,47          | 6.035.545,47 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308605 | 0,43         | 0,00          | 6.035.545,90 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308606 | 0,00         | 1,36          | 6.035.544,54 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308661 | 3,11         | 0,00          | 6.035.547,65 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308663 | 0,00         | 2,82          | 6.035.544,83 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308666 | 0,08         | 0,00          | 6.035.544,91 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308667 | 107,51       | 0,00          | 6.035.652,42 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308668 | 0,00         | 14,87         | 6.035.637,55 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308732 | 0,00         | 9,96          | 6.035.627,59 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308800 | 3.817,71     | 0,00          | 6.039.445,30 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308802 | 1,75         | 0,00          | 6.039.447,05 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308803 | 0,00         | 0,02          | 6.039.447,03 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308804 | 48,27        | 0,00          | 6.039.495,30 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308805 | 0,13         | 0,00          | 6.039.495,43 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308861 | 187,42       | 0,00          | 6.039.682,85 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20308864 | 12,25        | 0,00          | 6.039.695,10 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                         |
|            | 45624 | 20309051 | 0,00         | 1,69          | 6.039.693,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                                                  |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309053 | 0,00         | 4,71          | 6.039.688,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309054 | 0,00         | 33,14         | 6.039.655,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309055 | 25,57        | 0,00          | 6.039.681,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309056 | 5,01         | 0,00          | 6.039.686,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309057 | 0,00         | 17,76         | 6.039.668,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309058 | 0,54         | 0,00          | 6.039.668,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309061 | 229,01       | 0,00          | 6.039.897,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309062 | 0,00         | 0,18          | 6.039.897,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309063 | 0,00         | 81,90         | 6.039.815,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309065 | 0,00         | 1,04          | 6.039.814,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309068 | 0,00         | 0,79          | 6.039.814,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309071 | 0,00         | 9,27          | 6.039.804,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309072 | 0,00         | 22,28         | 6.039.782,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309073 | 0,00         | 1.430,53      | 6.038.351,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309075 | 0,00         | 12,90         | 6.038.339,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309076 | 0,14         | 0,00          | 6.038.339,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309077 | 1,01         | 0,00          | 6.038.340,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309078 | 0,00         | 7,55          | 6.038.332,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309079 | 0,27         | 0,00          | 6.038.332,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309082 | 51,66        | 0,00          | 6.038.384,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309083 | 118,16       | 0,00          | 6.038.502,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309084 | 0,00         | 455,21        | 6.038.047,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309086 | 10,46        | 0,00          | 6.038.057,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309087 | 6.202,81     | 0,00          | 6.044.260,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309088 | 0,00         | 96,18         | 6.044.164,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309090 | 0,00         | 9,43          | 6.044.155,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309091 | 19,65        | 0,00          | 6.044.174,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309092 | 0,00         | 1.022,49      | 6.043.152,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309094 | 0,00         | 5,73          | 6.043.146,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309095 | 0,00         | 349,82        | 6.042.796,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309097 | 0,00         | 1,02          | 6.042.795,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309098 | 0,22         | 0,00          | 6.042.795,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309099 | 0,00         | 2,14          | 6.042.793,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309100 | 0,00         | 0,02          | 6.042.793,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309101 | 0,00         | 1.444,55      | 6.041.349,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309102 | 172,75       | 0,00          | 6.041.522,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309105 | 0,00         | 1,14          | 6.041.520,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309107 | 0,00         | 0,51          | 6.041.520,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309109 | 0,00         | 53,85         | 6.041.466,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309113 | 2,44         | 0,00          | 6.041.468,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309115 | 0,00         | 135,03        | 6.041.333,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309117 | 0,00         | 0,66          | 6.041.333,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309119 | 0,00         | 328,22        | 6.041.005,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309121 | 0,00         | 2,96          | 6.041.002,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309122 | 0,00         | 106,71        | 6.040.895,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309123 | 0,00         | 5,81          | 6.040.889,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309124 | 0,00         | 79,53         | 6.040.810,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309127 | 0,00         | 1,01          | 6.040.809,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309128 | 2,55         | 0,00          | 6.040.811,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309131 | 0,00         | 2,52          | 6.040.809,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309133 | 0,00         | 387,01        | 6.040.422,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309135 | 100,28       | 0,00          | 6.040.522,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309136 | 0,00         | 12,97         | 6.040.509,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309138 | 0,00         | 62,19         | 6.040.447,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309141 | 0,00         | 79,86         | 6.040.367,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309143 | 0,00         | 0,41          | 6.040.366,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309144 | 0,00         | 235,01        | 6.040.131,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309146 | 33,69        | 0,00          | 6.040.165,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309147 | 0,00         | 21,33         | 6.040.144,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309150 | 1,99         | 0,00          | 6.040.146,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309151 | 0,00         | 57,81         | 6.040.088,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309153 | 0,00         | 0,65          | 6.040.087,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309155 | 21,21        | 0,00          | 6.040.109,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309156 | 0,00         | 7,15          | 6.040.101,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309157 | 0,00         | 5,65          | 6.040.096,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309159 | 3,61         | 0,00          | 6.040.099,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309160 | 0,00         | 0,16          | 6.040.099,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309161 | 0,00         | 1,51          | 6.040.098,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309162 | 1,70         | 0,00          | 6.040.099,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309163 | 96,23        | 0,00          | 6.040.196,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309165 | 0,00         | 6,90          | 6.040.189,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309168 | 0,00         | 461,03        | 6.039.728,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309170 | 0,00         | 7,63          | 6.039.720,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309171 | 1,74         | 0,00          | 6.039.722,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309172 | 0,00         | 512,29        | 6.039.209,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309173 | 0,76         | 0,00          | 6.039.210,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309174 | 0,00         | 6,67          | 6.039.204,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309176 | 0,00         | 483,22        | 6.038.720,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309179 | 0,00         | 298,66        | 6.038.422,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309182 | 0,00         | 16,93         | 6.038.405,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309183 | 0,00         | 0,15          | 6.038.405,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309184 | 0,05         | 0,00          | 6.038.405,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309185 | 0,00         | 83,39         | 6.038.321,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309187 | 0,00         | 158,34        | 6.038.163,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309188 | 0,00         | 454,06        | 6.037.709,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309189 | 114,65       | 0,00          | 6.037.824,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309190 | 0,00         | 72,80         | 6.037.751,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309191 | 0,00         | 240,61        | 6.037.510,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309193 | 0,00         | 0,08          | 6.037.510,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309194 | 0,00         | 55,87         | 6.037.454,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309196 | 0,00         | 40,58         | 6.037.414,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309197 | 0,00         | 10,46         | 6.037.403,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309199 | 0,00         | 34,40         | 6.037.369,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309202 | 0,00         | 37,17         | 6.037.332,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309204 | 0,00         | 27,96         | 6.037.304,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309206 | 0,00         | 24,05         | 6.037.280,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309208 | 75,37        | 0,00          | 6.037.355,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309209 | 0,23         | 0,00          | 6.037.355,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309210 | 0,00         | 78,06         | 6.037.277,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309212 | 0,00         | 120,52        | 6.037.157,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309213 | 82,61        | 0,00          | 6.037.239,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309214 | 0,00         | 530,69        | 6.036.708,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309216 | 26,77        | 0,00          | 6.036.735,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309218 | 16,00        | 0,00          | 6.036.751,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309219 | 7,47         | 0,00          | 6.036.759,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309220 | 0,00         | 121,28        | 6.036.637,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309221 | 2,28         | 0,00          | 6.036.640,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309222 | 0,00         | 969,26        | 6.035.670,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309223 | 0,00         | 0,40          | 6.035.670,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309224 | 0,00         | 1,93          | 6.035.668,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309226 | 0,00         | 53,01         | 6.035.615,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309227 | 21,49        | 0,00          | 6.035.637,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309228 | 0,00         | 283,14        | 6.035.353,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309229 | 64,89        | 0,00          | 6.035.418,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309230 | 0,00         | 3,25          | 6.035.415,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309232 | 0,00         | 1,38          | 6.035.414,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309233 | 0,00         | 0,16          | 6.035.414,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309234 | 0,00         | 3,38          | 6.035.410,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309235 | 0,33         | 0,00          | 6.035.411,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309236 | 0,00         | 34,27         | 6.035.376,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309237 | 0,00         | 369,92        | 6.035.006,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309239 | 0,00         | 201,38        | 6.034.805,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309242 | 0,00         | 17,14         | 6.034.788,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309243 | 0,00         | 378,09        | 6.034.410,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309245 | 51,73        | 0,00          | 6.034.461,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309246 | 80,69        | 0,00          | 6.034.542,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309247 | 0,00         | 150,25        | 6.034.392,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309248 | 14,65        | 0,00          | 6.034.407,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309249 | 0,00         | 16,05         | 6.034.390,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309251 | 0,00         | 1,32          | 6.034.389,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309252 | 0,00         | 3,12          | 6.034.386,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309255 | 0,00         | 1,04          | 6.034.385,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309256 | 0,00         | 24,80         | 6.034.360,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309257 | 3,00         | 0,00          | 6.034.363,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309258 | 0,00         | 146,55        | 6.034.217,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309261 | 0,00         | 0,43          | 6.034.216,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309262 | 0,05         | 0,00          | 6.034.216,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309263 | 0,00         | 131,33        | 6.034.085,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309265 | 0,00         | 15,34         | 6.034.070,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309266 | 0,00         | 4,51          | 6.034.065,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309269 | 0,00         | 8.735,01      | 6.025.330,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309271 | 0,00         | 942,34        | 6.024.388,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309272 | 0,00         | 1,11          | 6.024.387,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309274 | 21,01        | 0,00          | 6.024.408,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309275 | 0,00         | 4,14          | 6.024.403,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309277 | 0,00         | 4,90          | 6.024.399,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309278 | 8,29         | 0,00          | 6.024.407,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309279 | 0,00         | 0,57          | 6.024.406,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309282 | 0,00         | 2,35          | 6.024.404,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309283 | 0,04         | 0,00          | 6.024.404,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309285 | 0,79         | 0,00          | 6.024.405,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309286 | 0,00         | 68,97         | 6.024.336,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309288 | 0,00         | 1,23          | 6.024.335,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309289 | 0,00         | 948,95        | 6.023.386,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309290 | 30,41        | 0,00          | 6.023.416,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309291 | 0,00         | 0,80          | 6.023.415,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309292 | 0,40         | 0,00          | 6.023.416,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309293 | 0,00         | 3,62          | 6.023.412,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309294 | 0,00         | 147,40        | 6.023.265,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309296 | 92,45        | 0,00          | 6.023.357,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309297 | 1,59         | 0,00          | 6.023.359,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309298 | 0,00         | 54,79         | 6.023.304,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309300 | 0,00         | 2,24          | 6.023.302,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309301 | 0,00         | 0,70          | 6.023.301,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309302 | 0,00         | 0,79          | 6.023.300,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309303 | 0,00         | 2,89          | 6.023.297,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309304 | 54,27        | 0,00          | 6.023.352,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309305 | 12,07        | 0,00          | 6.023.364,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309306 | 0,00         | 1,57          | 6.023.362,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309308 | 0,00         | 12,00         | 6.023.350,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309309 | 0,00         | 0,43          | 6.023.350,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309311 | 38,95        | 0,00          | 6.023.389,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309312 | 0,00         | 88,87         | 6.023.300,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309313 | 0,00         | 0,97          | 6.023.299,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309315 | 0,00         | 463,68        | 6.022.835,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309316 | 0,00         | 4,46          | 6.022.831,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309317 | 0,88         | 0,00          | 6.022.831,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309318 | 0,00         | 1,23          | 6.022.830,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309319 | 1,37         | 0,00          | 6.022.832,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309321 | 0,00         | 3,20          | 6.022.828,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309322 | 0,00         | 161,57        | 6.022.667,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309324 | 59,50        | 0,00          | 6.022.726,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309325 | 9,87         | 0,00          | 6.022.736,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309326 | 0,00         | 0,96          | 6.022.735,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309328 | 0,00         | 9,82          | 6.022.725,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309329 | 6,44         | 0,00          | 6.022.732,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309330 | 0,00         | 16,99         | 6.022.715,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309331 | 1,19         | 0,00          | 6.022.716,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309332 | 0,00         | 0,20          | 6.022.716,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309333 | 0,00         | 0,45          | 6.022.715,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309335 | 1,25         | 0,00          | 6.022.717,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309336 | 0,00         | 1,54          | 6.022.715,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309338 | 0,00         | 482,73        | 6.022.232,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309339 | 0,00         | 0,15          | 6.022.232,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309341 | 0,00         | 373,79        | 6.021.858,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309342 | 1,11         | 0,00          | 6.021.860,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309343 | 0,00         | 412,84        | 6.021.447,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309344 | 0,00         | 224,93        | 6.021.222,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309345 | 0,00         | 118,58        | 6.021.103,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309346 | 0,00         | 4,18          | 6.021.099,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309347 | 0,00         | 4,47          | 6.021.095,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309349 | 7,44         | 0,00          | 6.021.102,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309350 | 0,00         | 33,70         | 6.021.068,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309351 | 0,00         | 66,33         | 6.021.002,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309354 | 0,00         | 0,79          | 6.021.001,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309355 | 0,00         | 0,07          | 6.021.001,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309356 | 0,00         | 0,60          | 6.021.001,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309358 | 6,79         | 0,00          | 6.021.007,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309359 | 0,61         | 0,00          | 6.021.008,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309360 | 0,00         | 9,90          | 6.020.998,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309361 | 0,00         | 8,21          | 6.020.990,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309362 | 0,00         | 0,11          | 6.020.990,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309363 | 0,00         | 21,86         | 6.020.968,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309366 | 0,00         | 1,51          | 6.020.966,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309367 | 1,98         | 0,00          | 6.020.968,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309368 | 0,00         | 0,74          | 6.020.968,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309370 | 0,02         | 0,00          | 6.020.968,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309371 | 0,00         | 1,96          | 6.020.966,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309372 | 6,46         | 0,00          | 6.020.972,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309373 | 0,00         | 47,76         | 6.020.924,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309375 | 0,00         | 11,40         | 6.020.913,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309379 | 0,00         | 80,03         | 6.020.833,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309380 | 137,38       | 0,00          | 6.020.970,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309382 | 0,00         | 45,19         | 6.020.925,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309383 | 0,00         | 1,16          | 6.020.924,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309384 | 0,00         | 972,46        | 6.019.951,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309386 | 0,00         | 76,23         | 6.019.875,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309388 | 0,00         | 2.449,05      | 6.017.426,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309389 | 731,15       | 0,00          | 6.018.157,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309390 | 38,51        | 0,00          | 6.018.196,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309391 | 0,00         | 861,03        | 6.017.335,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309392 | 0,00         | 275,35        | 6.017.059,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309393 | 0,00         | 22,90         | 6.017.037,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309394 | 0,03         | 0,00          | 6.017.037,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309395 | 0,00         | 1.560,73      | 6.015.476,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309396 | 767,57       | 0,00          | 6.016.243,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309398 | 0,00         | 2,82          | 6.016.241,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309400 | 0,00         | 141,22        | 6.016.099,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309402 | 171,76       | 0,00          | 6.016.271,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309403 | 0,00         | 1,47          | 6.016.270,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309405 | 4,55         | 0,00          | 6.016.274,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309407 | 0,00         | 702,10        | 6.015.572,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309410 | 0,00         | 52,54         | 6.015.520,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309411 | 1,69         | 0,00          | 6.015.521,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309412 | 0,00         | 404,89        | 6.015.116,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309413 | 22,67        | 0,00          | 6.015.139,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309414 | 0,00         | 20,31         | 6.015.119,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309415 | 37,01        | 0,00          | 6.015.156,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309416 | 0,00         | 12,81         | 6.015.143,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309418 | 2,89         | 0,00          | 6.015.146,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309421 | 0,00         | 787,41        | 6.014.358,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309423 | 0,00         | 1,05          | 6.014.357,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309425 | 21,87        | 0,00          | 6.014.379,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309426 | 0,00         | 15,88         | 6.014.363,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309427 | 0,66         | 0,00          | 6.014.364,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309428 | 0,00         | 4,82          | 6.014.359,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309431 | 0,00         | 0,39          | 6.014.359,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309432 | 0,00         | 0,01          | 6.014.359,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309433 | 0,00         | 110,43        | 6.014.248,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309435 | 1,10         | 0,00          | 6.014.249,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309436 | 0,00         | 27,36         | 6.014.222,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309437 | 0,00         | 2,62          | 6.014.219,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309438 | 0,00         | 22,39         | 6.014.197,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309440 | 0,00         | 1,69          | 6.014.195,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309441 | 0,00         | 80,60         | 6.014.115,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309442 | 2,13         | 0,00          | 6.014.117,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309444 | 0,00         | 3.372,88      | 6.010.744,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309446 | 2.734,30     | 0,00          | 6.013.478,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309447 | 0,00         | 3,37          | 6.013.475,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309449 | 0,00         | 1,54          | 6.013.473,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309452 | 0,00         | 476,32        | 6.012.997,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309454 | 0,00         | 2.104,83      | 6.010.892,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309456 | 1,32         | 0,00          | 6.010.894,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309457 | 7,03         | 0,00          | 6.010.901,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309458 | 0,00         | 538,08        | 6.010.363,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309460 | 16,35        | 0,00          | 6.010.379,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309461 | 0,00         | 33,34         | 6.010.346,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309462 | 0,00         | 6,34          | 6.010.339,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309464 | 0,00         | 26,88         | 6.010.312,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309466 | 5,59         | 0,00          | 6.010.318,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309467 | 22,79        | 0,00          | 6.010.341,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309468 | 0,00         | 17,80         | 6.010.323,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309470 | 21,56        | 0,00          | 6.010.345,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309471 | 0,00         | 22,29         | 6.010.322,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309473 | 0,00         | 9,44          | 6.010.313,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309474 | 1,13         | 0,00          | 6.010.314,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309475 | 0,00         | 419,87        | 6.009.894,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309477 | 0,00         | 1,93          | 6.009.892,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309478 | 0,00         | 4,35          | 6.009.888,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309479 | 1,39         | 0,00          | 6.009.889,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309480 | 0,00         | 0,16          | 6.009.889,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309482 | 0,00         | 40,15         | 6.009.849,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309484 | 0,00         | 3,54          | 6.009.845,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309486 | 0,00         | 46,81         | 6.009.798,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309488 | 0,00         | 4,25          | 6.009.794,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309489 | 0,00         | 0,33          | 6.009.794,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309490 | 0,00         | 4,38          | 6.009.790,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309491 | 0,00         | 1,10          | 6.009.788,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309492 | 0,00         | 0,51          | 6.009.788,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309494 | 0,00         | 47,43         | 6.009.740,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309495 | 0,00         | 8,05          | 6.009.732,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309498 | 0,00         | 87,90         | 6.009.645,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309499 | 7,79         | 0,00          | 6.009.652,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309500 | 0,00         | 7,62          | 6.009.645,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309501 | 1,25         | 0,00          | 6.009.646,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309502 | 0,00         | 293,15        | 6.009.353,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309505 | 0,00         | 31,50         | 6.009.321,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309506 | 0,00         | 164,00        | 6.009.157,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309507 | 108,00       | 0,00          | 6.009.265,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309508 | 0,00         | 0,33          | 6.009.265,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309510 | 0,00         | 10.928,97     | 5.998.336,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309512 | 14,86        | 0,00          | 5.998.351,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309515 | 0,00         | 1,52          | 5.998.349,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309516 | 0,00         | 23,67         | 5.998.326,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309518 | 2,04         | 0,00          | 5.998.328,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309519 | 0,10         | 0,00          | 5.998.328,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309520 | 0,00         | 25,91         | 5.998.302,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309535 | 0,00         | 1,77          | 5.998.300,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309540 | 0,00         | 7,75          | 5.998.292,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309541 | 0,19         | 0,00          | 5.998.293,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309542 | 0,00         | 4,28          | 5.998.288,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309544 | 0,65         | 0,00          | 5.998.289,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309545 | 0,00         | 65,09         | 5.998.224,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309546 | 1,85         | 0,00          | 5.998.226,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309548 | 0,86         | 0,00          | 5.998.227,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309551 | 0,00         | 56,67         | 5.998.170,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309553 | 27,19        | 0,00          | 5.998.197,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309554 | 0,00         | 0,52          | 5.998.197,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309555 | 0,00         | 0,38          | 5.998.196,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309556 | 0,61         | 0,00          | 5.998.197,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309557 | 0,01         | 0,00          | 5.998.197,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309558 | 0,11         | 0,00          | 5.998.197,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309559 | 0,00         | 72,97         | 5.998.124,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309560 | 0,00         | 1,12          | 5.998.123,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309561 | 1,76         | 0,00          | 5.998.125,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309562 | 0,00         | 17,06         | 5.998.108,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309566 | 0,00         | 162,58        | 5.997.945,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309569 | 0,00         | 7,72          | 5.997.937,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309570 | 0,00         | 0,02          | 5.997.937,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309571 | 0,00         | 2,55          | 5.997.935,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309573 | 45,30        | 0,00          | 5.997.980,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309574 | 0,00         | 7,18          | 5.997.973,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309592 | 0,00         | 43,00         | 5.997.930,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309597 | 20,66        | 0,00          | 5.997.950,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309598 | 0,01         | 0,00          | 5.997.950,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309599 | 0,00         | 0,11          | 5.997.950,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309600 | 0,00         | 0,04          | 5.997.950,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309601 | 16,04        | 0,00          | 5.997.966,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309602 | 1,62         | 0,00          | 5.997.968,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309603 | 0,22         | 0,00          | 5.997.968,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309604 | 0,00         | 17,76         | 5.997.950,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309606 | 0,27         | 0,00          | 5.997.951,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309607 | 0,00         | 0,06          | 5.997.951,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309608 | 0,00         | 15,55         | 5.997.935,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309610 | 0,00         | 0,04          | 5.997.935,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309611 | 0,33         | 0,00          | 5.997.935,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309612 | 0,00         | 2.626,08      | 5.995.309,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309613 | 0,00         | 796,12        | 5.994.513,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309614 | 0,00         | 2,94          | 5.994.510,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309617 | 0,00         | 233,16        | 5.994.277,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309618 | 0,55         | 0,00          | 5.994.278,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309619 | 0,00         | 9,12          | 5.994.268,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309620 | 0,00         | 0,23          | 5.994.268,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309641 | 0,22         | 0,00          | 5.994.268,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309643 | 0,33         | 0,00          | 5.994.269,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309645 | 4,72         | 0,00          | 5.994.274,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309647 | 0,00         | 4,42          | 5.994.269,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309648 | 0,00         | 13,45         | 5.994.256,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309649 | 0,82         | 0,00          | 5.994.256,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309651 | 0,00         | 66,94         | 5.994.190,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309652 | 8,98         | 0,00          | 5.994.199,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309653 | 0,00         | 56,02         | 5.994.143,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309654 | 0,00         | 3,22          | 5.994.139,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309655 | 0,00         | 12,30         | 5.994.127,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309657 | 0,00         | 61,19         | 5.994.066,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309658 | 0,00         | 32,00         | 5.994.034,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309676 | 0,00         | 2,80          | 5.994.031,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309677 | 1,60         | 0,00          | 5.994.033,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309678 | 0,00         | 0,06          | 5.994.033,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309686 | 0,00         | 19,22         | 5.994.013,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309687 | 2,15         | 0,00          | 5.994.015,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309688 | 0,00         | 3,42          | 5.994.012,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309691 | 0,00         | 22,18         | 5.993.990,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309693 | 0,00         | 20,71         | 5.993.969,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309695 | 0,00         | 7,70          | 5.993.961,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309697 | 0,00         | 25,32         | 5.993.936,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309699 | 0,00         | 32,29         | 5.993.904,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309701 | 0,00         | 0,20          | 5.993.904,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309702 | 8,25         | 0,00          | 5.993.912,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309703 | 0,00         | 19,97         | 5.993.892,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309704 | 0,00         | 24,33         | 5.993.868,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309706 | 0,00         | 28,34         | 5.993.839,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309707 | 1,39         | 0,00          | 5.993.841,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309708 | 9,14         | 0,00          | 5.993.850,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309709 | 0,00         | 19,00         | 5.993.831,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309710 | 14,52        | 0,00          | 5.993.845,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309723 | 0,86         | 0,00          | 5.993.846,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309724 | 0,00         | 87,53         | 5.993.759,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309725 | 0,00         | 0,27          | 5.993.758,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309733 | 0,00         | 2,38          | 5.993.756,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309735 | 3,25         | 0,00          | 5.993.759,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309736 | 0,00         | 28,94         | 5.993.730,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309737 | 101,81       | 0,00          | 5.993.832,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309738 | 0,00         | 18,62         | 5.993.813,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309739 | 12,25        | 0,00          | 5.993.826,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309740 | 0,00         | 1,05          | 5.993.825,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309742 | 0,00         | 4,22          | 5.993.820,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309745 | 0,00         | 1,03          | 5.993.819,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309746 | 0,39         | 0,00          | 5.993.820,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309747 | 0,00         | 19,17         | 5.993.801,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309749 | 0,05         | 0,00          | 5.993.801,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309750 | 0,00         | 0,02          | 5.993.801,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309751 | 0,00         | 8,56          | 5.993.792,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309752 | 4,27         | 0,00          | 5.993.796,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309753 | 0,00         | 13,38         | 5.993.783,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309755 | 0,00         | 11,85         | 5.993.771,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309756 | 7,81         | 0,00          | 5.993.779,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309760 | 0,00         | 60,93         | 5.993.718,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309761 | 0,27         | 0,00          | 5.993.718,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309762 | 0,00         | 12,89         | 5.993.705,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309763 | 1,62         | 0,00          | 5.993.707,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309775 | 7,93         | 0,00          | 5.993.715,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309785 | 0,00         | 0,47          | 5.993.715,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309786 | 0,00         | 0,12          | 5.993.714,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309787 | 0,07         | 0,00          | 5.993.714,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309788 | 0,00         | 0,38          | 5.993.714,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309789 | 0,14         | 0,00          | 5.993.714,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309790 | 0,00         | 31,16         | 5.993.683,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309791 | 5,26         | 0,00          | 5.993.688,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309792 | 0,00         | 4,97          | 5.993.683,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309793 | 28,77        | 0,00          | 5.993.712,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309794 | 13,00        | 0,00          | 5.993.725,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309796 | 0,00         | 3,20          | 5.993.722,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309797 | 0,00         | 2,34          | 5.993.720,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309798 | 0,77         | 0,00          | 5.993.720,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309799 | 0,29         | 0,00          | 5.993.721,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309800 | 0,00         | 6,40          | 5.993.714,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309802 | 0,00         | 12,22         | 5.993.702,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309803 | 0,00         | 5,83          | 5.993.696,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309804 | 0,16         | 0,00          | 5.993.696,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309806 | 0,00         | 39,59         | 5.993.657,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309808 | 0,00         | 7,71          | 5.993.649,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309809 | 0,00         | 8,20          | 5.993.641,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309810 | 0,09         | 0,00          | 5.993.641,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309811 | 0,00         | 28,98         | 5.993.612,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309812 | 0,00         | 0,07          | 5.993.612,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309826 | 0,00         | 1,73          | 5.993.610,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309827 | 0,00         | 0,36          | 5.993.610,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309828 | 0,31         | 0,00          | 5.993.610,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309829 | 0,44         | 0,00          | 5.993.611,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309830 | 0,00         | 0,56          | 5.993.610,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309831 | 0,95         | 0,00          | 5.993.611,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309832 | 0,00         | 0,02          | 5.993.611,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309833 | 0,20         | 0,00          | 5.993.611,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309834 | 0,26         | 0,00          | 5.993.611,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309835 | 0,00         | 0,05          | 5.993.611,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309837 | 11,69        | 0,00          | 5.993.623,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309838 | 0,00         | 5,81          | 5.993.617,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309839 | 0,22         | 0,00          | 5.993.617,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309840 | 0,00         | 16,27         | 5.993.601,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309842 | 1,58         | 0,00          | 5.993.603,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309843 | 0,00         | 14,70         | 5.993.588,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309845 | 0,00         | 22,83         | 5.993.565,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309848 | 9,10         | 0,00          | 5.993.574,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309850 | 0,00         | 0,08          | 5.993.574,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309851 | 0,00         | 4,91          | 5.993.569,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309852 | 0,00         | 0,06          | 5.993.569,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309853 | 0,00         | 48,02         | 5.993.521,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309854 | 7,33         | 0,00          | 5.993.529,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309855 | 0,33         | 0,00          | 5.993.529,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309856 | 0,00         | 2,36          | 5.993.527,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309857 | 0,00         | 2.638,37      | 5.990.888,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309858 | 0,00         | 39,53         | 5.990.849,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309859 | 0,00         | 0,08          | 5.990.849,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309877 | 0,00         | 9,04          | 5.990.840,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309878 | 0,00         | 0,06          | 5.990.839,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309879 | 0,00         | 0,45          | 5.990.839,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309880 | 0,16         | 0,00          | 5.990.839,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309881 | 0,00         | 15,89         | 5.990.823,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309883 | 0,00         | 75,83         | 5.990.747,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309884 | 1,51         | 0,00          | 5.990.749,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309885 | 0,00         | 0,57          | 5.990.748,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309886 | 0,00         | 0,09          | 5.990.748,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309887 | 0,00         | 1,86          | 5.990.746,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309888 | 0,00         | 11,70         | 5.990.735,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309889 | 0,17         | 0,00          | 5.990.735,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309890 | 0,00         | 5,70          | 5.990.729,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309891 | 0,00         | 0,40          | 5.990.729,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309892 | 0,00         | 48,76         | 5.990.680,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309893 | 38,16        | 0,00          | 5.990.718,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309894 | 0,09         | 0,00          | 5.990.718,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309896 | 0,00         | 3,21          | 5.990.715,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309897 | 0,00         | 17,29         | 5.990.698,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309908 | 0,00         | 109,57        | 5.990.588,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309909 | 0,89         | 0,00          | 5.990.589,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309910 | 0,00         | 2,38          | 5.990.587,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309912 | 0,00         | 1,25          | 5.990.585,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309916 | 0,00         | 2,66          | 5.990.583,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309918 | 0,00         | 1,07          | 5.990.582,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309919 | 7,42         | 0,00          | 5.990.589,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309920 | 0,00         | 0,93          | 5.990.588,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309921 | 0,01         | 0,00          | 5.990.588,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309923 | 0,00         | 7,35          | 5.990.581,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309926 | 0,11         | 0,00          | 5.990.581,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309927 | 0,00         | 10,57         | 5.990.570,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309930 | 0,00         | 123,48        | 5.990.447,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309936 | 0,00         | 0,06          | 5.990.447,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309937 | 0,00         | 1,55          | 5.990.445,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309938 | 0,61         | 0,00          | 5.990.446,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309939 | 0,00         | 654,38        | 5.989.792,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309940 | 0,00         | 0,11          | 5.989.791,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309941 | 3,56         | 0,00          | 5.989.795,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309942 | 0,00         | 0,07          | 5.989.795,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309964 | 0,00         | 21,42         | 5.989.774,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309966 | 0,00         | 24,93         | 5.989.749,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309967 | 5,84         | 0,00          | 5.989.754,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309968 | 4,88         | 0,00          | 5.989.759,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309969 | 2,30         | 0,00          | 5.989.762,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309970 | 0,83         | 0,00          | 5.989.762,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309972 | 0,00         | 7,10          | 5.989.755,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309973 | 0,59         | 0,00          | 5.989.756,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309975 | 0,00         | 54,43         | 5.989.702,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309977 | 0,00         | 2,21          | 5.989.699,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309978 | 1,34         | 0,00          | 5.989.701,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309979 | 0,00         | 51,00         | 5.989.650,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309980 | 1,52         | 0,00          | 5.989.651,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309981 | 0,00         | 22,76         | 5.989.628,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309982 | 0,00         | 15,36         | 5.989.613,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309983 | 0,00         | 62,26         | 5.989.551,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309984 | 18,05        | 0,00          | 5.989.569,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309987 | 1,51         | 0,00          | 5.989.570,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309988 | 4,35         | 0,00          | 5.989.575,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309989 | 0,00         | 0,65          | 5.989.574,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309990 | 0,16         | 0,00          | 5.989.574,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309999 | 3,03         | 0,00          | 5.989.577,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310000 | 0,00         | 35,02         | 5.989.542,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310001 | 0,00         | 0,01          | 5.989.542,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310002 | 6,21         | 0,00          | 5.989.548,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310003 | 0,00         | 29,68         | 5.989.519,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310004 | 0,26         | 0,00          | 5.989.519,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310006 | 0,00         | 2,34          | 5.989.517,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310007 | 0,27         | 0,00          | 5.989.517,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310008 | 6,80         | 0,00          | 5.989.524,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310009 | 0,00         | 2,57          | 5.989.521,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310011 | 0,00         | 41,88         | 5.989.479,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310012 | 0,00         | 3,22          | 5.989.476,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310013 | 0,00         | 8,97          | 5.989.467,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310014 | 0,00         | 24,39         | 5.989.443,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310015 | 0,10         | 0,00          | 5.989.443,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310016 | 2,30         | 0,00          | 5.989.445,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310017 | 0,00         | 2,38          | 5.989.443,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310018 | 8,60         | 0,00          | 5.989.451,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310019 | 0,00         | 0,43          | 5.989.451,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310020 | 0,16         | 0,00          | 5.989.451,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310021 | 0,00         | 0,21          | 5.989.451,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310023 | 0,00         | 12,19         | 5.989.439,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310024 | 22,90        | 0,00          | 5.989.462,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310025 | 0,00         | 2.638,37      | 5.986.823,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310026 | 0,00         | 39,53         | 5.986.784,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310043 | 0,00         | 25,50         | 5.986.758,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310044 | 12,98        | 0,00          | 5.986.771,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310045 | 0,00         | 0,01          | 5.986.771,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310046 | 0,10         | 0,00          | 5.986.771,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310047 | 5,35         | 0,00          | 5.986.777,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310048 | 0,00         | 0,02          | 5.986.777,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310049 | 1,87         | 0,00          | 5.986.778,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310051 | 0,00         | 0,46          | 5.986.778,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310053 | 0,00         | 17,29         | 5.986.761,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310054 | 0,00         | 0,01          | 5.986.761,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310056 | 0,42         | 0,00          | 5.986.761,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310057 | 0,00         | 50,42         | 5.986.711,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310058 | 2,37         | 0,00          | 5.986.713,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310059 | 0,00         | 0,28          | 5.986.713,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310060 | 0,78         | 0,00          | 5.986.714,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310061 | 0,00         | 657,04        | 5.986.056,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310078 | 28,97        | 0,00          | 5.986.085,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310079 | 0,00         | 21,50         | 5.986.064,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310080 | 0,00         | 8,01          | 5.986.056,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310081 | 0,03         | 0,00          | 5.986.056,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310082 | 0,00         | 0,21          | 5.986.056,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310084 | 0,00         | 0,60          | 5.986.055,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310086 | 0,00         | 0,04          | 5.986.055,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310088 | 0,00         | 344,64        | 5.985.710,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310089 | 18,86        | 0,00          | 5.985.729,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310090 | 0,00         | 57,01         | 5.985.672,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310092 | 0,00         | 0,05          | 5.985.672,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310093 | 9,95         | 0,00          | 5.985.682,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310094 | 0,00         | 3,84          | 5.985.678,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310095 | 0,29         | 0,00          | 5.985.679,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310096 | 0,37         | 0,00          | 5.985.679,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310097 | 0,02         | 0,00          | 5.985.679,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310098 | 0,00         | 1,71          | 5.985.677,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310099 | 0,00         | 72,54         | 5.985.605,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310100 | 0,00         | 0,42          | 5.985.604,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310105 | 0,00         | 15,89         | 5.985.589,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310107 | 0,00         | 172,94        | 5.985.416,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310108 | 0,00         | 9,61          | 5.985.406,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310110 | 0,00         | 26,76         | 5.985.379,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310111 | 22,12        | 0,00          | 5.985.401,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310129 | 0,00         | 4,08          | 5.985.397,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310130 | 0,50         | 0,00          | 5.985.398,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310131 | 0,00         | 10,06         | 5.985.388,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310132 | 1,65         | 0,00          | 5.985.389,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310133 | 0,00         | 19,17         | 5.985.370,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310135 | 0,25         | 0,00          | 5.985.370,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310137 | 0,00         | 121,64        | 5.985.249,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310139 | 5,29         | 0,00          | 5.985.254,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310140 | 0,00         | 528,00        | 5.984.726,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310141 | 0,00         | 0,03          | 5.984.726,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310143 | 24,23        | 0,00          | 5.984.750,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310147 | 0,00         | 0,06          | 5.984.750,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310148 | 0,00         | 38,23         | 5.984.712,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310150 | 0,89         | 0,00          | 5.984.713,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310151 | 0,00         | 0,50          | 5.984.712,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310172 | 0,00         | 0,36          | 5.984.712,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310173 | 0,00         | 2,09          | 5.984.710,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310176 | 0,00         | 0,01          | 5.984.710,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310177 | 0,00         | 248,51        | 5.984.461,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310178 | 0,54         | 0,00          | 5.984.462,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310179 | 0,00         | 0,02          | 5.984.462,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310180 | 0,00         | 65,35         | 5.984.397,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310181 | 0,15         | 0,00          | 5.984.397,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310182 | 0,00         | 0,04          | 5.984.397,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310185 | 0,00         | 29,41         | 5.984.367,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310186 | 0,00         | 56,68         | 5.984.311,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310187 | 1,39         | 0,00          | 5.984.312,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310188 | 0,00         | 13,26         | 5.984.299,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310193 | 0,31         | 0,00          | 5.984.299,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310195 | 9,12         | 0,00          | 5.984.308,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310196 | 0,00         | 368,29        | 5.983.940,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310197 | 22,00        | 0,00          | 5.983.962,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310212 | 0,00         | 97,93         | 5.983.864,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310213 | 0,97         | 0,00          | 5.983.865,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310214 | 0,95         | 0,00          | 5.983.866,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310217 | 0,00         | 32,37         | 5.983.833,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310219 | 0,00         | 881,81        | 5.982.952,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310222 | 0,00         | 1.931,73      | 5.981.020,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310223 | 0,00         | 0,42          | 5.981.020,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310254 | 0,00         | 0,47          | 5.981.019,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310255 | 0,00         | 0,95          | 5.981.018,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310256 | 0,00         | 169,93        | 5.980.848,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310257 | 0,00         | 60,03         | 5.980.788,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310258 | 0,78         | 0,00          | 5.980.789,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310259 | 4,22         | 0,00          | 5.980.793,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310260 | 0,00         | 14,17         | 5.980.779,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310261 | 0,00         | 127,12        | 5.980.652,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310269 | 0,00         | 11,77         | 5.980.640,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310271 | 0,00         | 93,21         | 5.980.547,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310272 | 0,00         | 0,16          | 5.980.547,21 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310273 | 0,00         | 32,66         | 5.980.514,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310274 | 5,81         | 0,00          | 5.980.520,36 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310275 | 0,00         | 36,28         | 5.980.484,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310277 | 0,00         | 108,61        | 5.980.375,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310278 | 0,00         | 1.577,89      | 5.978.797,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310279 | 71,43        | 0,00          | 5.978.869,01 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310280 | 0,00         | 10,85         | 5.978.858,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310281 | 0,00         | 1.705,63      | 5.977.152,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310283 | 0,27         | 0,00          | 5.977.152,80 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310284 | 0,00         | 5,10          | 5.977.147,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310286 | 20,65        | 0,00          | 5.977.168,35 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310325 | 0,00         | 480,22        | 5.976.688,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310326 | 1,31         | 0,00          | 5.976.689,44 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310327 | 0,00         | 4.582,48      | 5.972.106,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310328 | 0,00         | 1,27          | 5.972.105,69 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310329 | 0,00         | 3,45          | 5.972.102,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310333 | 0,00         | 0,09          | 5.972.102,15 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310334 | 0,00         | 25,58         | 5.972.076,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310335 | 6,12         | 0,00          | 5.972.082,69 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310336 | 0,13         | 0,00          | 5.972.082,82 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310337 | 7,79         | 0,00          | 5.972.090,61 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310338 | 0,00         | 4,71          | 5.972.085,90 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310339 | 3,00         | 0,00          | 5.972.088,90 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310340 | 0,00         | 334,46        | 5.971.754,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310347 | 0,00         | 59,90         | 5.971.694,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310417 | 0,00         | 330,25        | 5.971.364,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310418 | 31,56        | 0,00          | 5.971.395,85 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310419 | 6,67         | 0,00          | 5.971.402,52 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310420 | 0,00         | 342,17        | 5.971.060,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310421 | 137,41       | 0,00          | 5.971.197,76 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310422 | 0,00         | 679,85        | 5.970.517,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310423 | 1,34         | 0,00          | 5.970.519,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310424 | 0,00         | 14,07         | 5.970.505,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310425 | 4,14         | 0,00          | 5.970.509,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310426 | 0,00         | 1.387,49      | 5.969.121,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310427 | 0,11         | 0,00          | 5.969.121,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310432 | 0,00         | 6,81          | 5.969.115,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310433 | 1,22         | 0,00          | 5.969.116,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310434 | 0,00         | 125,50        | 5.968.990,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310435 | 166,09       | 0,00          | 5.969.156,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310436 | 0,00         | 9,48          | 5.969.147,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310438 | 1,65         | 0,00          | 5.969.149,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310439 | 0,00         | 1.250,71      | 5.967.898,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310440 | 0,00         | 35,37         | 5.967.863,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310441 | 0,00         | 287,66        | 5.967.575,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310442 | 0,00         | 646,44        | 5.966.928,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310443 | 2,16         | 0,00          | 5.966.931,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310448 | 0,00         | 645,70        | 5.966.285,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310449 | 10,42        | 0,00          | 5.966.295,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310495 | 0,00         | 580,50        | 5.965.715,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310496 | 0,00         | 7,27          | 5.965.708,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310497 | 0,00         | 0,57          | 5.965.707,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310499 | 0,00         | 106,53        | 5.965.600,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310501 | 0,00         | 2,25          | 5.965.598,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310502 | 2,49         | 0,00          | 5.965.601,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310504 | 0,00         | 453,67        | 5.965.147,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310506 | 0,00         | 7,71          | 5.965.139,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310508 | 0,00         | 104,84        | 5.965.034,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310509 | 1,47         | 0,00          | 5.965.036,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310510 | 0,00         | 0,01          | 5.965.036,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310511 | 0,00         | 1,03          | 5.965.035,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310512 | 0,00         | 107,64        | 5.964.927,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310543 | 0,87         | 0,00          | 5.964.928,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310544 | 0,00         | 14,85         | 5.964.913,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310546 | 0,00         | 219,41        | 5.964.694,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310547 | 0,00         | 250,82        | 5.964.443,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310548 | 2,12         | 0,00          | 5.964.445,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310549 | 0,00         | 1,13          | 5.964.444,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310550 | 0,00         | 0,01          | 5.964.444,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310551 | 0,00         | 690,83        | 5.963.753,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310552 | 0,53         | 0,00          | 5.963.754,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310553 | 0,00         | 0,31          | 5.963.753,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310554 | 0,00         | 1.233,45      | 5.962.520,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310555 | 0,00         | 990,91        | 5.961.529,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310556 | 8,58         | 0,00          | 5.961.538,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310557 | 1,24         | 0,00          | 5.961.539,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310559 | 0,00         | 842,82        | 5.960.696,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310560 | 0,12         | 0,00          | 5.960.696,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310561 | 0,00         | 8,77          | 5.960.687,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310562 | 15,26        | 0,00          | 5.960.703,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310564 | 0,00         | 118,44        | 5.960.584,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310566 | 0,00         | 5.289,15      | 5.955.295,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310567 | 0,00         | 13,39         | 5.955.282,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310610 | 0,00         | 6,11          | 5.955.276,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310611 | 0,00         | 72,53         | 5.955.203,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310613 | 0,00         | 3.498,88      | 5.951.704,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310614 | 0,00         | 2,22          | 5.951.702,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310616 | 0,10         | 0,00          | 5.951.702,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310621 | 0,00         | 231,95        | 5.951.470,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310622 | 0,00         | 0,89          | 5.951.469,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310624 | 0,00         | 453,24        | 5.951.016,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310625 | 17,68        | 0,00          | 5.951.034,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310626 | 0,00         | 22,05         | 5.951.012,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310627 | 0,18         | 0,00          | 5.951.012,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310628 | 0,00         | 223,26        | 5.950.789,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310629 | 2,47         | 0,00          | 5.950.791,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310630 | 0,00         | 173,97        | 5.950.617,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310631 | 0,00         | 0,10          | 5.950.617,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310632 | 0,00         | 12,84         | 5.950.604,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310633 | 0,00         | 0,32          | 5.950.604,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310634 | 0,00         | 9.017,68      | 5.941.586,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310636 | 0,00         | 276,77        | 5.941.309,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310638 | 0,00         | 375,56        | 5.940.934,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310640 | 0,00         | 286,17        | 5.940.648,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310641 | 0,00         | 17,00         | 5.940.631,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310642 | 0,02         | 0,00          | 5.940.631,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310643 | 0,00         | 2.254,55      | 5.938.376,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310644 | 0,00         | 11,93         | 5.938.364,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310645 | 0,00         | 85,16         | 5.938.279,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310646 | 0,00         | 31,91         | 5.938.247,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310648 | 0,00         | 1,65          | 5.938.245,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310649 | 0,00         | 0,24          | 5.938.245,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310693 | 0,00         | 23,61         | 5.938.222,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310694 | 0,06         | 0,00          | 5.938.222,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310695 | 0,00         | 203,90        | 5.938.018,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310697 | 0,00         | 1.243,88      | 5.936.774,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310698 | 8,90         | 0,00          | 5.936.783,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310699 | 0,00         | 255,46        | 5.936.527,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310702 | 0,00         | 85,68         | 5.936.442,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310704 | 0,00         | 115,69        | 5.936.326,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310706 | 0,00         | 110,60        | 5.936.215,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310707 | 14,42        | 0,00          | 5.936.230,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310708 | 0,00         | 222,89        | 5.936.007,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310710 | 0,00         | 1.694,48      | 5.934.312,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310711 | 8,43         | 0,00          | 5.934.321,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310712 | 0,00         | 273,18        | 5.934.048,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310713 | 0,12         | 0,00          | 5.934.048,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310715 | 0,00         | 16,39         | 5.934.031,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310716 | 0,05         | 0,00          | 5.934.031,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310717 | 0,00         | 48,32         | 5.933.983,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310718 | 0,00         | 29,54         | 5.933.954,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310719 | 0,00         | 1.811,00      | 5.932.143,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310720 | 0,00         | 1,10          | 5.932.141,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310721 | 0,00         | 4.376,00      | 5.927.765,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310722 | 0,18         | 0,00          | 5.927.766,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310723 | 0,00         | 324,71        | 5.927.441,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310724 | 0,00         | 2.751,71      | 5.924.689,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310725 | 2,83         | 0,00          | 5.924.692,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310781 | 0,00         | 107,42        | 5.924.585,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310782 | 2,71         | 0,00          | 5.924.587,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310783 | 0,00         | 106,48        | 5.924.481,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310784 | 0,54         | 0,00          | 5.924.481,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310785 | 0,00         | 7,84          | 5.924.474,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310786 | 6,01         | 0,00          | 5.924.480,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310787 | 0,39         | 0,00          | 5.924.480,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310792 | 0,00         | 304,87        | 5.924.175,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310793 | 18,11        | 0,00          | 5.924.193,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310794 | 0,00         | 2,06          | 5.924.191,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310795 | 0,00         | 6,77          | 5.924.184,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310796 | 53,46        | 0,00          | 5.924.238,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310797 | 0,00         | 30,26         | 5.924.208,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310798 | 0,00         | 7,43          | 5.924.200,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310800 | 0,00         | 16,46         | 5.924.184,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310802 | 0,00         | 26,18         | 5.924.157,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310803 | 0,00         | 391,42        | 5.923.766,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310804 | 0,73         | 0,00          | 5.923.767,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310805 | 0,00         | 2,69          | 5.923.764,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310806 | 0,00         | 0,20          | 5.923.764,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310807 | 0,00         | 1.143,45      | 5.922.620,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310808 | 0,00         | 23,70         | 5.922.597,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310809 | 0,13         | 0,00          | 5.922.597,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310831 | 0,09         | 0,00          | 5.922.597,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310832 | 6,21         | 0,00          | 5.922.603,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310834 | 0,86         | 0,00          | 5.922.604,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310835 | 0,00         | 0,39          | 5.922.604,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310836 | 0,44         | 0,00          | 5.922.604,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310838 | 16,07        | 0,00          | 5.922.620,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310839 | 9,43         | 0,00          | 5.922.630,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310840 | 0,00         | 12,80         | 5.922.617,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310843 | 0,00         | 2,20          | 5.922.615,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310844 | 0,00         | 39,93         | 5.922.575,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310845 | 0,03         | 0,00          | 5.922.575,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310846 | 0,00         | 0,14          | 5.922.575,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310847 | 0,00         | 50,95         | 5.922.524,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310848 | 8,80         | 0,00          | 5.922.532,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310850 | 6,17         | 0,00          | 5.922.539,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310876 | 0,00         | 7,23          | 5.922.531,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310877 | 0,00         | 0,64          | 5.922.531,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310878 | 0,00         | 15,93         | 5.922.515,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310879 | 127,56       | 0,00          | 5.922.642,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310880 | 0,00         | 31,09         | 5.922.611,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310881 | 0,00         | 349,89        | 5.922.261,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310883 | 0,00         | 18,07         | 5.922.243,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310884 | 27,29        | 0,00          | 5.922.271,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310885 | 0,37         | 0,00          | 5.922.271,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310886 | 3,44         | 0,00          | 5.922.274,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310890 | 0,00         | 12,30         | 5.922.262,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310892 | 0,00         | 14,01         | 5.922.248,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310893 | 0,00         | 140,01        | 5.922.108,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310895 | 0,00         | 63,52         | 5.922.045,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310896 | 1,90         | 0,00          | 5.922.046,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310897 | 0,00         | 131,41        | 5.921.915,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310921 | 0,00         | 480,50        | 5.921.435,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310922 | 3,16         | 0,00          | 5.921.438,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310923 | 0,33         | 0,00          | 5.921.438,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310924 | 0,00         | 17,24         | 5.921.421,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310927 | 10,43        | 0,00          | 5.921.431,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310928 | 0,00         | 52,71         | 5.921.378,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310930 | 0,00         | 14,10         | 5.921.364,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310932 | 0,00         | 0,48          | 5.921.364,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310934 | 0,00         | 0,02          | 5.921.364,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310935 | 0,00         | 2,48          | 5.921.361,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310936 | 0,00         | 16,66         | 5.921.345,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310937 | 0,00         | 0,12          | 5.921.345,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310938 | 1,12         | 0,00          | 5.921.346,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310939 | 0,00         | 36,50         | 5.921.309,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310940 | 0,00         | 0,02          | 5.921.309,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310941 | 0,00         | 3,08          | 5.921.306,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310942 | 0,00         | 150,12        | 5.921.156,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310943 | 0,03         | 0,00          | 5.921.156,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310945 | 0,00         | 25,96         | 5.921.130,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310946 | 0,00         | 9,61          | 5.921.120,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310947 | 0,00         | 139,69        | 5.920.981,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310949 | 0,00         | 0,14          | 5.920.981,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310951 | 0,00         | 32,01         | 5.920.949,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310952 | 24,09        | 0,00          | 5.920.973,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310974 | 0,00         | 2,23          | 5.920.970,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310975 | 1,60         | 0,00          | 5.920.972,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310976 | 0,00         | 84,49         | 5.920.888,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310977 | 0,00         | 0,05          | 5.920.888,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310980 | 4,30         | 0,00          | 5.920.892,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310983 | 0,00         | 4,76          | 5.920.887,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310984 | 1,29         | 0,00          | 5.920.888,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310986 | 0,43         | 0,00          | 5.920.889,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310987 | 2,79         | 0,00          | 5.920.892,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310988 | 0,00         | 16,54         | 5.920.875,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311012 | 1,24         | 0,00          | 5.920.876,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311013 | 0,00         | 18,14         | 5.920.858,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311014 | 8,28         | 0,00          | 5.920.866,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311015 | 0,00         | 14,82         | 5.920.852,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311016 | 0,67         | 0,00          | 5.920.852,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311018 | 0,00         | 19,04         | 5.920.833,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311020 | 0,16         | 0,00          | 5.920.833,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311021 | 0,00         | 0,01          | 5.920.833,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311024 | 0,00         | 36,86         | 5.920.797,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311026 | 0,00         | 302,43        | 5.920.494,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311027 | 0,00         | 5,27          | 5.920.489,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311028 | 0,00         | 77,72         | 5.920.411,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311029 | 0,00         | 0,38          | 5.920.411,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311041 | 0,00         | 0,11          | 5.920.411,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311042 | 0,00         | 21,10         | 5.920.390,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311043 | 0,10         | 0,00          | 5.920.390,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311044 | 12,69        | 0,00          | 5.920.402,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311045 | 2,70         | 0,00          | 5.920.405,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311047 | 0,00         | 3,45          | 5.920.402,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311048 | 0,00         | 0,22          | 5.920.401,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311049 | 12,85        | 0,00          | 5.920.414,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311051 | 0,00         | 0,65          | 5.920.414,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311052 | 0,11         | 0,00          | 5.920.414,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311053 | 0,78         | 0,00          | 5.920.414,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311054 | 0,00         | 0,80          | 5.920.414,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311055 | 0,44         | 0,00          | 5.920.414,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311056 | 0,02         | 0,00          | 5.920.414,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311058 | 0,00         | 2,90          | 5.920.411,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311059 | 0,00         | 556,77        | 5.919.854,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311060 | 0,00         | 86,96         | 5.919.767,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311062 | 0,00         | 12,18         | 5.919.755,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311063 | 3,70         | 0,00          | 5.919.759,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311090 | 0,72         | 0,00          | 5.919.760,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311092 | 0,00         | 3,81          | 5.919.756,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311093 | 33,16        | 0,00          | 5.919.789,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311094 | 0,00         | 115,24        | 5.919.674,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311097 | 0,00         | 25,14         | 5.919.649,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311099 | 0,00         | 29,43         | 5.919.619,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311101 | 0,00         | 4.341,23      | 5.915.278,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311103 | 0,00         | 1,69          | 5.915.276,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311106 | 0,00         | 44,65         | 5.915.232,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311129 | 0,00         | 8,26          | 5.915.223,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311131 | 0,00         | 35,52         | 5.915.188,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311132 | 0,24         | 0,00          | 5.915.188,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311133 | 0,00         | 0,20          | 5.915.188,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311136 | 7,03         | 0,00          | 5.915.195,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311137 | 0,00         | 10,06         | 5.915.185,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311138 | 6,01         | 0,00          | 5.915.191,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311141 | 0,00         | 9,75          | 5.915.181,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311143 | 0,00         | 3,64          | 5.915.178,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311144 | 0,00         | 3,62          | 5.915.174,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311145 | 0,00         | 7,79          | 5.915.166,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311146 | 0,00         | 456,00        | 5.914.710,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311147 | 0,37         | 0,00          | 5.914.710,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311148 | 0,06         | 0,00          | 5.914.711,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311149 | 0,00         | 0,13          | 5.914.710,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311150 | 22,90        | 0,00          | 5.914.733,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311151 | 0,00         | 150,84        | 5.914.582,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311152 | 5,39         | 0,00          | 5.914.588,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311169 | 0,00         | 0,20          | 5.914.588,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311170 | 0,00         | 47,95         | 5.914.540,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311171 | 9,00         | 0,00          | 5.914.549,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311172 | 0,00         | 14,63         | 5.914.534,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311175 | 0,00         | 0,73          | 5.914.533,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311176 | 1,37         | 0,00          | 5.914.535,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311177 | 0,00         | 244,64        | 5.914.290,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311181 | 0,00         | 0,12          | 5.914.290,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311182 | 0,02         | 0,00          | 5.914.290,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311183 | 0,00         | 51,22         | 5.914.239,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311196 | 0,00         | 24,93         | 5.914.214,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311197 | 10,51        | 0,00          | 5.914.224,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311200 | 0,83         | 0,00          | 5.914.225,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311201 | 3,54         | 0,00          | 5.914.229,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311202 | 0,00         | 1,10          | 5.914.228,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311203 | 0,00         | 3,22          | 5.914.224,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311204 | 0,00         | 0,27          | 5.914.224,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311205 | 0,34         | 0,00          | 5.914.224,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311206 | 0,27         | 0,00          | 5.914.225,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311207 | 0,00         | 18,91         | 5.914.206,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311210 | 0,00         | 0,11          | 5.914.206,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311211 | 0,27         | 0,00          | 5.914.206,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311212 | 1,56         | 0,00          | 5.914.208,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311213 | 0,00         | 13,31         | 5.914.194,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311225 | 0,00         | 3,19          | 5.914.191,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311226 | 95,87        | 0,00          | 5.914.287,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311234 | 0,17         | 0,00          | 5.914.287,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311236 | 0,00         | 67,08         | 5.914.220,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311239 | 0,00         | 0,03          | 5.914.220,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311242 | 0,00         | 602,85        | 5.913.617,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311244 | 0,00         | 2,05          | 5.913.615,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311245 | 1,09         | 0,00          | 5.913.616,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311246 | 0,08         | 0,00          | 5.913.616,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311247 | 0,00         | 13,60         | 5.913.603,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311248 | 3,12         | 0,00          | 5.913.606,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311249 | 0,00         | 22,00         | 5.913.584,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311251 | 0,08         | 0,00          | 5.913.584,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311264 | 1,49         | 0,00          | 5.913.585,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311265 | 1,72         | 0,00          | 5.913.587,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311266 | 6,26         | 0,00          | 5.913.593,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311267 | 0,00         | 47,79         | 5.913.546,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311268 | 6,21         | 0,00          | 5.913.552,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311272 | 0,00         | 6,86          | 5.913.545,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311273 | 0,00         | 151,55        | 5.913.393,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311274 | 3,86         | 0,00          | 5.913.397,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311275 | 1,29         | 0,00          | 5.913.398,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311276 | 0,69         | 0,00          | 5.913.399,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311277 | 0,97         | 0,00          | 5.913.400,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311278 | 19,08        | 0,00          | 5.913.419,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311279 | 0,00         | 17,47         | 5.913.402,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311280 | 7,33         | 0,00          | 5.913.409,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311281 | 0,00         | 14,39         | 5.913.395,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311282 | 3,72         | 0,00          | 5.913.398,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311283 | 0,00         | 552,00        | 5.912.846,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311300 | 5,17         | 0,00          | 5.912.852,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311305 | 0,00         | 0,02          | 5.912.852,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311308 | 0,09         | 0,00          | 5.912.852,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311309 | 0,01         | 0,00          | 5.912.852,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311310 | 0,00         | 1,12          | 5.912.851,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311312 | 0,00         | 11,77         | 5.912.839,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311314 | 0,00         | 302,30        | 5.912.536,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311315 | 3,08         | 0,00          | 5.912.540,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311316 | 13,20        | 0,00          | 5.912.553,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311317 | 6,49         | 0,00          | 5.912.559,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311333 | 0,00         | 21,88         | 5.912.537,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311334 | 0,00         | 0,09          | 5.912.537,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311340 | 0,00         | 2,23          | 5.912.535,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311341 | 4,10         | 0,00          | 5.912.539,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311342 | 0,00         | 17,33         | 5.912.522,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311344 | 0,00         | 0,39          | 5.912.521,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311345 | 0,00         | 0,04          | 5.912.521,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311348 | 0,00         | 26,79         | 5.912.495,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311349 | 0,00         | 0,29          | 5.912.494,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311350 | 0,00         | 15,55         | 5.912.479,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311351 | 0,00         | 0,62          | 5.912.478,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311352 | 0,00         | 0,73          | 5.912.477,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311353 | 0,29         | 0,00          | 5.912.478,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311354 | 0,00         | 5,82          | 5.912.472,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311374 | 4,59         | 0,00          | 5.912.476,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311383 | 1,16         | 0,00          | 5.912.478,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311384 | 0,00         | 0,86          | 5.912.477,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311385 | 17,78        | 0,00          | 5.912.495,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311386 | 0,27         | 0,00          | 5.912.495,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311387 | 0,00         | 10,65         | 5.912.484,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311388 | 0,00         | 2,60          | 5.912.482,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311389 | 0,09         | 0,00          | 5.912.482,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311390 | 0,00         | 0,15          | 5.912.482,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311391 | 2,18         | 0,00          | 5.912.484,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311393 | 0,00         | 2,21          | 5.912.481,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311394 | 0,00         | 813,98        | 5.911.667,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311398 | 0,00         | 14,82         | 5.911.653,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311399 | 1,22         | 0,00          | 5.911.654,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311400 | 0,00         | 0,03          | 5.911.654,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311401 | 0,14         | 0,00          | 5.911.654,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311402 | 0,00         | 175,07        | 5.911.479,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311403 | 0,00         | 5,18          | 5.911.474,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311405 | 0,11         | 0,00          | 5.911.474,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311418 | 0,00         | 4,28          | 5.911.470,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311421 | 18,71        | 0,00          | 5.911.488,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311422 | 0,73         | 0,00          | 5.911.489,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311425 | 0,00         | 46,82         | 5.911.442,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311426 | 0,23         | 0,00          | 5.911.442,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311427 | 0,00         | 12,30         | 5.911.430,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311428 | 0,00         | 0,02          | 5.911.430,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311444 | 0,36         | 0,00          | 5.911.430,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311445 | 0,46         | 0,00          | 5.911.431,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311446 | 0,88         | 0,00          | 5.911.432,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311447 | 0,00         | 0,88          | 5.911.431,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311448 | 0,10         | 0,00          | 5.911.431,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311449 | 0,00         | 1,86          | 5.911.429,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311454 | 4,17         | 0,00          | 5.911.433,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311455 | 0,00         | 0,03          | 5.911.433,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311456 | 0,82         | 0,00          | 5.911.434,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311457 | 0,00         | 1,88          | 5.911.432,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311478 | 0,00         | 0,50          | 5.911.432,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311479 | 7,92         | 0,00          | 5.911.440,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311480 | 1,00         | 0,00          | 5.911.441,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311481 | 0,00         | 5,95          | 5.911.435,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311482 | 0,00         | 54,82         | 5.911.380,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311483 | 14,66        | 0,00          | 5.911.395,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311484 | 0,05         | 0,00          | 5.911.395,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311485 | 0,14         | 0,00          | 5.911.395,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311486 | 0,56         | 0,00          | 5.911.395,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311487 | 0,00         | 4,74          | 5.911.391,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311489 | 0,00         | 79,08         | 5.911.311,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311490 | 0,37         | 0,00          | 5.911.312,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311491 | 0,00         | 356,72        | 5.910.955,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311492 | 158,70       | 0,00          | 5.911.114,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311495 | 0,65         | 0,00          | 5.911.114,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311496 | 0,00         | 1,71          | 5.911.113,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311498 | 1,55         | 0,00          | 5.911.114,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311511 | 0,54         | 0,00          | 5.911.115,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311513 | 0,03         | 0,00          | 5.911.115,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311514 | 0,00         | 8,26          | 5.911.107,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311517 | 0,01         | 0,00          | 5.911.107,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311518 | 0,00         | 0,47          | 5.911.106,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311519 | 0,00         | 24,38         | 5.911.082,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311523 | 0,02         | 0,00          | 5.911.082,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311544 | 0,10         | 0,00          | 5.911.082,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311545 | 0,00         | 122,55        | 5.910.959,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311546 | 0,00         | 0,17          | 5.910.959,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311547 | 0,04         | 0,00          | 5.910.959,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311549 | 0,00         | 3,37          | 5.910.956,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311550 | 1,96         | 0,00          | 5.910.958,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311564 | 2,58         | 0,00          | 5.910.960,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311565 | 3,37         | 0,00          | 5.910.964,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311567 | 0,00         | 1,45          | 5.910.962,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311569 | 0,39         | 0,00          | 5.910.963,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311570 | 7,51         | 0,00          | 5.910.970,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311571 | 5,87         | 0,00          | 5.910.976,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311580 | 0,32         | 0,00          | 5.910.976,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311586 | 0,00         | 10,06         | 5.910.966,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311587 | 3,44         | 0,00          | 5.910.970,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311588 | 0,00         | 0,04          | 5.910.970,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311590 | 17,21        | 0,00          | 5.910.987,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311601 | 0,00         | 0,45          | 5.910.987,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311602 | 0,00         | 23,59         | 5.910.963,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311603 | 0,92         | 0,00          | 5.910.964,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311604 | 0,86         | 0,00          | 5.910.965,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311605 | 0,00         | 4,76          | 5.910.960,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311607 | 2,31         | 0,00          | 5.910.962,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311608 | 24,06        | 0,00          | 5.910.986,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311609 | 0,00         | 0,18          | 5.910.986,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311610 | 0,10         | 0,00          | 5.910.986,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311611 | 1,08         | 0,00          | 5.910.987,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311633 | 0,01         | 0,00          | 5.910.987,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311636 | 0,00         | 2,01          | 5.910.985,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311637 | 8,39         | 0,00          | 5.910.994,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311638 | 0,00         | 27,47         | 5.910.966,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311640 | 0,00         | 16,66         | 5.910.950,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311641 | 0,00         | 0,12          | 5.910.949,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311642 | 15,26        | 0,00          | 5.910.965,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311643 | 0,00         | 22,32         | 5.910.942,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311644 | 0,16         | 0,00          | 5.910.943,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311647 | 10,41        | 0,00          | 5.910.953,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311648 | 4,71         | 0,00          | 5.910.958,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311649 | 42,71        | 0,00          | 5.911.000,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311651 | 0,22         | 0,00          | 5.911.001,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311652 | 1,49         | 0,00          | 5.911.002,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311655 | 0,11         | 0,00          | 5.911.002,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311658 | 6,56         | 0,00          | 5.911.009,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311659 | 2,40         | 0,00          | 5.911.011,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311660 | 0,00         | 0,19          | 5.911.011,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311662 | 1,63         | 0,00          | 5.911.013,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311663 | 1,31         | 0,00          | 5.911.014,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311666 | 0,17         | 0,00          | 5.911.014,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311667 | 7,33         | 0,00          | 5.911.021,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311742 | 0,09         | 0,00          | 5.911.022,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311743 | 0,58         | 0,00          | 5.911.022,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311745 | 0,20         | 0,00          | 5.911.022,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311751 | 0,86         | 0,00          | 5.911.023,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311752 | 0,29         | 0,00          | 5.911.023,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311753 | 0,48         | 0,00          | 5.911.024,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311757 | 0,27         | 0,00          | 5.911.024,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311760 | 1,72         | 0,00          | 5.911.026,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311761 | 0,07         | 0,00          | 5.911.026,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311762 | 0,05         | 0,00          | 5.911.026,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311763 | 4,40         | 0,00          | 5.911.030,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311768 | 0,53         | 0,00          | 5.911.031,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311769 | 2,15         | 0,00          | 5.911.033,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311770 | 0,00         | 0,04          | 5.911.033,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311771 | 0,07         | 0,00          | 5.911.033,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311778 | 0,00         | 0,01          | 5.911.033,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311799 | 0,48         | 0,00          | 5.911.034,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311802 | 0,52         | 0,00          | 5.911.034,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311803 | 0,05         | 0,00          | 5.911.034,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311805 | 0,00         | 0,04          | 5.911.034,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311808 | 0,27         | 0,00          | 5.911.034,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311812 | 0,05         | 0,00          | 5.911.034,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311814 | 0,62         | 0,00          | 5.911.035,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311815 | 0,15         | 0,00          | 5.911.035,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311820 | 0,01         | 0,00          | 5.911.035,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311821 | 0,20         | 0,00          | 5.911.035,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311823 | 0,00         | 0,02          | 5.911.035,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311824 | 1,17         | 0,00          | 5.911.037,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311825 | 2,15         | 0,00          | 5.911.039,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311827 | 0,89         | 0,00          | 5.911.040,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311829 | 2,93         | 0,00          | 5.911.043,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311834 | 0,13         | 0,00          | 5.911.043,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311839 | 1,72         | 0,00          | 5.911.044,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311842 | 0,00         | 0,02          | 5.911.044,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311846 | 2,93         | 0,00          | 5.911.047,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311848 | 0,29         | 0,00          | 5.911.048,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311850 | 0,58         | 0,00          | 5.911.048,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311857 | 0,62         | 0,00          | 5.911.049,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311858 | 0,20         | 0,00          | 5.911.049,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311859 | 0,05         | 0,00          | 5.911.049,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311860 | 0,00         | 0,04          | 5.911.049,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311863 | 0,89         | 0,00          | 5.911.050,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311864 | 0,09         | 0,00          | 5.911.050,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311865 | 0,48         | 0,00          | 5.911.050,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311867 | 0,13         | 0,00          | 5.911.051,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311870 | 2,15         | 0,00          | 5.911.053,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311871 | 0,27         | 0,00          | 5.911.053,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311877 | 0,52         | 0,00          | 5.911.054,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311878 | 1,72         | 0,00          | 5.911.055,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311883 | 0,00         | 0,02          | 5.911.055,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311884 | 0,13         | 0,00          | 5.911.055,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311885 | 2,93         | 0,00          | 5.911.058,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311887 | 0,52         | 0,00          | 5.911.059,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311888 | 0,00         | 0,04          | 5.911.059,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311892 | 0,58         | 0,00          | 5.911.059,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311893 | 0,27         | 0,00          | 5.911.060,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311894 | 0,29         | 0,00          | 5.911.060,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311897 | 0,89         | 0,00          | 5.911.061,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311898 | 0,20         | 0,00          | 5.911.061,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311906 | 0,48         | 0,00          | 5.911.062,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311911 | 0,62         | 0,00          | 5.911.062,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311914 | 0,09         | 0,00          | 5.911.062,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311915 | 1,72         | 0,00          | 5.911.064,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311917 | 0,05         | 0,00          | 5.911.064,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311918 | 2,15         | 0,00          | 5.911.066,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311921 | 0,48         | 0,00          | 5.911.067,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311922 | 0,05         | 0,00          | 5.911.067,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311928 | 0,89         | 0,00          | 5.911.068,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311929 | 1,72         | 0,00          | 5.911.069,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311930 | 0,00         | 0,02          | 5.911.069,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311931 | 0,62         | 0,00          | 5.911.070,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311934 | 0,58         | 0,00          | 5.911.070,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311935 | 0,20         | 0,00          | 5.911.071,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311944 | 2,15         | 0,00          | 5.911.073,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311945 | 0,00         | 0,04          | 5.911.073,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311953 | 2,93         | 0,00          | 5.911.076,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311955 | 0,52         | 0,00          | 5.911.076,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311956 | 0,27         | 0,00          | 5.911.076,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311959 | 0,09         | 0,00          | 5.911.077,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311964 | 0,13         | 0,00          | 5.911.077,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311965 | 0,07         | 0,00          | 5.911.077,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311970 | 0,48         | 0,00          | 5.911.077,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311971 | 1,72         | 0,00          | 5.911.079,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311975 | 2,37         | 0,00          | 5.911.081,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311978 | 0,00         | 0,02          | 5.911.081,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311987 | 0,09         | 0,00          | 5.911.081,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311991 | 0,62         | 0,00          | 5.911.082,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311992 | 2,93         | 0,00          | 5.911.085,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311994 | 0,07         | 0,00          | 5.911.085,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312001 | 0,00         | 0,04          | 5.911.085,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312004 | 0,58         | 0,00          | 5.911.086,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312005 | 0,20         | 0,00          | 5.911.086,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312008 | 0,52         | 0,00          | 5.911.086,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312009 | 0,27         | 0,00          | 5.911.087,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312010 | 0,07         | 0,00          | 5.911.087,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312013 | 0,89         | 0,00          | 5.911.088,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312019 | 0,05         | 0,00          | 5.911.088,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312023 | 0,09         | 0,00          | 5.911.088,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312025 | 0,48         | 0,00          | 5.911.088,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312026 | 0,58         | 0,00          | 5.911.089,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312030 | 0,52         | 0,00          | 5.911.089,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312033 | 0,07         | 0,00          | 5.911.089,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312034 | 0,29         | 0,00          | 5.911.090,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312036 | 0,89         | 0,00          | 5.911.090,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312044 | 2,93         | 0,00          | 5.911.093,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312046 | 0,20         | 0,00          | 5.911.094,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312050 | 0,00         | 0,02          | 5.911.094,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312051 | 1,72         | 0,00          | 5.911.095,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312052 | 0,05         | 0,00          | 5.911.095,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312053 | 3,33         | 0,00          | 5.911.099,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312055 | 0,62         | 0,00          | 5.911.099,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312056 | 0,59         | 0,00          | 5.911.100,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312065 | 0,13         | 0,00          | 5.911.100,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312066 | 0,00         | 0,04          | 5.911.100,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312067 | 0,27         | 0,00          | 5.911.100,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312082 | 0,89         | 0,00          | 5.911.101,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312083 | 2,15         | 0,00          | 5.911.103,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312085 | 0,00         | 0,04          | 5.911.103,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312089 | 0,00         | 0,02          | 5.911.103,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312090 | 0,13         | 0,00          | 5.911.103,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312094 | 0,58         | 0,00          | 5.911.104,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312095 | 0,20         | 0,00          | 5.911.104,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312101 | 0,04         | 0,00          | 5.911.104,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312107 | 0,48         | 0,00          | 5.911.105,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312116 | 2,93         | 0,00          | 5.911.108,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312117 | 1,72         | 0,00          | 5.911.109,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312119 | 0,52         | 0,00          | 5.911.110,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312120 | 0,62         | 0,00          | 5.911.110,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312121 | 0,27         | 0,00          | 5.911.111,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312127 | 0,09         | 0,00          | 5.911.111,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312129 | 2,93         | 0,00          | 5.911.114,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312137 | 1,72         | 0,00          | 5.911.115,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312140 | 0,09         | 0,00          | 5.911.116,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312141 | 0,58         | 0,00          | 5.911.116,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312147 | 0,20         | 0,00          | 5.911.116,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312150 | 0,13         | 0,00          | 5.911.116,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312155 | 0,89         | 0,00          | 5.911.117,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312157 | 0,27         | 0,00          | 5.911.118,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312158 | 0,48         | 0,00          | 5.911.118,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312161 | 0,12         | 0,00          | 5.911.118,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312162 | 0,05         | 0,00          | 5.911.118,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312164 | 1,18         | 0,00          | 5.911.119,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312189 | 0,48         | 0,00          | 5.911.120,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312190 | 0,05         | 0,00          | 5.911.120,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312196 | 0,89         | 0,00          | 5.911.121,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312197 | 0,13         | 0,00          | 5.911.121,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312198 | 0,00         | 0,04          | 5.911.121,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312202 | 0,52         | 0,00          | 5.911.122,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312203 | 0,09         | 0,00          | 5.911.122,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312204 | 0,62         | 0,00          | 5.911.122,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312205 | 0,20         | 0,00          | 5.911.122,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312211 | 1,72         | 0,00          | 5.911.124,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312216 | 2,15         | 0,00          | 5.911.126,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312217 | 0,27         | 0,00          | 5.911.127,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312224 | 2,93         | 0,00          | 5.911.129,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312228 | 0,00         | 0,02          | 5.911.129,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312230 | 0,58         | 0,00          | 5.911.130,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312247 | 19,94        | 0,00          | 5.911.150,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312250 | 0,75         | 0,00          | 5.911.151,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312251 | 0,00         | 3,52          | 5.911.147,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312252 | 3,87         | 0,00          | 5.911.151,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312255 | 0,00         | 18,96         | 5.911.132,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312257 | 1,16         | 0,00          | 5.911.133,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312258 | 0,00         | 7,23          | 5.911.126,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312259 | 0,00         | 360,00        | 5.910.766,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312260 | 2,80         | 0,00          | 5.910.769,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312261 | 0,00         | 0,57          | 5.910.768,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312262 | 0,13         | 0,00          | 5.910.768,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312264 | 11,73        | 0,00          | 5.910.780,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312276 | 0,03         | 0,00          | 5.910.780,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312277 | 0,00         | 16,52         | 5.910.764,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312280 | 12,91        | 0,00          | 5.910.777,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312281 | 0,00         | 5,03          | 5.910.772,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312282 | 1,32         | 0,00          | 5.910.773,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312283 | 0,42         | 0,00          | 5.910.773,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312284 | 0,00         | 31,41         | 5.910.742,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312285 | 0,00         | 3,81          | 5.910.738,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312286 | 0,00         | 474,82        | 5.910.263,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312288 | 0,00         | 3,14          | 5.910.260,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312301 | 11,77        | 0,00          | 5.910.272,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312302 | 0,00         | 21,55         | 5.910.250,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312303 | 0,00         | 2,25          | 5.910.248,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312310 | 0,86         | 0,00          | 5.910.249,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312311 | 0,00         | 303,17        | 5.909.946,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312312 | 2,06         | 0,00          | 5.909.948,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312313 | 0,00         | 0,05          | 5.909.948,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312314 | 0,00         | 0,17          | 5.909.948,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312315 | 0,00         | 2,29          | 5.909.945,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312316 | 30,84        | 0,00          | 5.909.976,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312334 | 7,55         | 0,00          | 5.909.984,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312335 | 0,10         | 0,00          | 5.909.984,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312340 | 5,78         | 0,00          | 5.909.990,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312341 | 0,00         | 12,74         | 5.909.977,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312344 | 22,90        | 0,00          | 5.910.000,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312345 | 0,00         | 20,09         | 5.909.980,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312356 | 9,35         | 0,00          | 5.909.989,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312357 | 0,00         | 0,04          | 5.909.989,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312358 | 0,00         | 332,85        | 5.909.656,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312359 | 0,00         | 4,34          | 5.909.652,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312360 | 0,44         | 0,00          | 5.909.652,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312362 | 3,24         | 0,00          | 5.909.655,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312363 | 0,00         | 10,36         | 5.909.645,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312364 | 0,00         | 0,01          | 5.909.645,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312365 | 0,00         | 59,05         | 5.909.586,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312374 | 8,56         | 0,00          | 5.909.595,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312375 | 2,67         | 0,00          | 5.909.597,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312376 | 0,00         | 1,81          | 5.909.595,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312378 | 0,00         | 1,72          | 5.909.594,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312379 | 0,00         | 0,18          | 5.909.594,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312380 | 5,70         | 0,00          | 5.909.599,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312381 | 1,07         | 0,00          | 5.909.600,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312382 | 0,00         | 2,20          | 5.909.598,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312384 | 0,00         | 1,38          | 5.909.597,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312385 | 0,00         | 2,74          | 5.909.594,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312386 | 0,00         | 49,11         | 5.909.545,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312388 | 0,06         | 0,00          | 5.909.545,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312405 | 0,00         | 3,09          | 5.909.542,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312407 | 0,62         | 0,00          | 5.909.542,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312408 | 0,00         | 0,01          | 5.909.542,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312409 | 6,13         | 0,00          | 5.909.549,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312410 | 0,00         | 7,87          | 5.909.541,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312413 | 1,53         | 0,00          | 5.909.542,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312415 | 0,00         | 20,90         | 5.909.521,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312416 | 2,18         | 0,00          | 5.909.524,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312417 | 0,00         | 80,27         | 5.909.443,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312418 | 24,09        | 0,00          | 5.909.467,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312419 | 0,07         | 0,00          | 5.909.467,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312421 | 0,00         | 38,41         | 5.909.429,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312422 | 4,31         | 0,00          | 5.909.433,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312435 | 0,27         | 0,00          | 5.909.434,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312436 | 0,03         | 0,00          | 5.909.434,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312438 | 1,09         | 0,00          | 5.909.435,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312439 | 1,22         | 0,00          | 5.909.436,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312442 | 0,00         | 118,88        | 5.909.317,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312443 | 11,92        | 0,00          | 5.909.329,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312445 | 0,00         | 6,37          | 5.909.323,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312447 | 1,73         | 0,00          | 5.909.324,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312449 | 0,22         | 0,00          | 5.909.325,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312452 | 0,00         | 8,54          | 5.909.316,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312453 | 0,00         | 0,05          | 5.909.316,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312455 | 0,00         | 2,03          | 5.909.314,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312456 | 0,00         | 419,86        | 5.908.894,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312460 | 0,04         | 0,00          | 5.908.894,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312461 | 0,00         | 1.193,26      | 5.907.701,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312462 | 0,00         | 0,46          | 5.907.700,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312463 | 0,00         | 84,66         | 5.907.616,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312464 | 0,00         | 118,16        | 5.907.498,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312466 | 19,64        | 0,00          | 5.907.517,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312468 | 2,57         | 0,00          | 5.907.520,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312471 | 0,00         | 502,67        | 5.907.017,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312478 | 10,04        | 0,00          | 5.907.027,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312481 | 0,00         | 8,03          | 5.907.019,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312482 | 5,80         | 0,00          | 5.907.025,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312483 | 0,00         | 71,02         | 5.906.954,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312484 | 0,42         | 0,00          | 5.906.954,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312485 | 10,54        | 0,00          | 5.906.965,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312487 | 0,00         | 0,81          | 5.906.964,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312488 | 0,00         | 2,26          | 5.906.962,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312489 | 0,18         | 0,00          | 5.906.962,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312490 | 0,00         | 5,97          | 5.906.956,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312491 | 0,00         | 58,69         | 5.906.897,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312492 | 0,00         | 8,47          | 5.906.889,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312493 | 400,70       | 0,00          | 5.907.290,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312494 | 11,31        | 0,00          | 5.907.301,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312495 | 0,00         | 1,59          | 5.907.299,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312498 | 164,67       | 0,00          | 5.907.464,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312500 | 0,00         | 11,47         | 5.907.452,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312503 | 0,01         | 0,00          | 5.907.452,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312504 | 0,00         | 2,04          | 5.907.450,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312505 | 63,94        | 0,00          | 5.907.514,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312507 | 0,80         | 0,00          | 5.907.515,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312510 | 0,00         | 2,69          | 5.907.512,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312511 | 0,00         | 225,11        | 5.907.287,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312514 | 0,06         | 0,00          | 5.907.287,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312516 | 0,00         | 85,82         | 5.907.202,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312517 | 0,00         | 0,44          | 5.907.201,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312520 | 0,00         | 3,30          | 5.907.198,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312521 | 0,00         | 224,02        | 5.906.974,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312523 | 0,00         | 8,65          | 5.906.965,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312524 | 0,43         | 0,00          | 5.906.966,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312526 | 3,19         | 0,00          | 5.906.969,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312529 | 0,00         | 1,54          | 5.906.967,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312534 | 0,00         | 0,83          | 5.906.966,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312535 | 0,00         | 1,40          | 5.906.965,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312538 | 0,01         | 0,00          | 5.906.965,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312539 | 0,00         | 11,64         | 5.906.953,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312540 | 1,97         | 0,00          | 5.906.955,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312546 | 0,00         | 0,18          | 5.906.955,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312548 | 0,00         | 277,20        | 5.906.678,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312549 | 15,17        | 0,00          | 5.906.693,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312550 | 0,00         | 55,89         | 5.906.637,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312554 | 0,00         | 3,99          | 5.906.633,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312555 | 625,01       | 0,00          | 5.907.258,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312557 | 0,00         | 4,55          | 5.907.254,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312558 | 0,04         | 0,00          | 5.907.254,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312560 | 0,00         | 17,06         | 5.907.237,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312561 | 0,00         | 1,01          | 5.907.236,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312562 | 0,00         | 355,86        | 5.906.880,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312564 | 57,96        | 0,00          | 5.906.938,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312565 | 0,00         | 246,47        | 5.906.691,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312567 | 0,00         | 6,92          | 5.906.684,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312569 | 0,00         | 25,09         | 5.906.659,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312570 | 0,23         | 0,00          | 5.906.660,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312571 | 0,00         | 14,14         | 5.906.645,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312574 | 0,00         | 13,16         | 5.906.632,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312576 | 0,54         | 0,00          | 5.906.633,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312577 | 0,00         | 23,75         | 5.906.609,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312579 | 29,29        | 0,00          | 5.906.638,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312580 | 0,00         | 106,12        | 5.906.532,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312581 | 0,00         | 7,47          | 5.906.525,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312582 | 31.014,04    | 0,00          | 5.937.539,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312583 | 0,54         | 0,00          | 5.937.539,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312584 | 92,72        | 0,00          | 5.937.632,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312586 | 909,31       | 0,00          | 5.938.541,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312590 | 257,47       | 0,00          | 5.938.799,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312593 | 0,16         | 0,00          | 5.938.799,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312594 | 0,00         | 2,69          | 5.938.796,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312595 | 0,00         | 0,02          | 5.938.796,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312596 | 0,00         | 56,84         | 5.938.739,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312598 | 0,00         | 31,33         | 5.938.708,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312599 | 0,00         | 37,84         | 5.938.670,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312604 | 0,00         | 3,70          | 5.938.667,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312605 | 2,78         | 0,00          | 5.938.669,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312607 | 0,00         | 9,21          | 5.938.660,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312609 | 0,00         | 0,10          | 5.938.660,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312611 | 12,12        | 0,00          | 5.938.672,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312613 | 1.818,56     | 0,00          | 5.940.491,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312614 | 0,00         | 18,95         | 5.940.472,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312615 | 0,00         | 31,18         | 5.940.441,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312616 | 11,03        | 0,00          | 5.940.452,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312617 | 456,60       | 0,00          | 5.940.908,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312618 | 0,00         | 0,90          | 5.940.907,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312619 | 12,64        | 0,00          | 5.940.920,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312621 | 0,00         | 0,30          | 5.940.920,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312623 | 7,90         | 0,00          | 5.940.928,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312624 | 0,77         | 0,00          | 5.940.928,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312626 | 0,58         | 0,00          | 5.940.929,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312628 | 197,63       | 0,00          | 5.941.127,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312630 | 0,00         | 6,23          | 5.941.120,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312633 | 5,70         | 0,00          | 5.941.126,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312634 | 0,00         | 4,67          | 5.941.121,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312635 | 0,00         | 17,79         | 5.941.104,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312636 | 0,00         | 0,16          | 5.941.103,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312637 | 0,00         | 8,42          | 5.941.095,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312640 | 0,00         | 435,66        | 5.940.659,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312642 | 0,22         | 0,00          | 5.940.660,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312643 | 0,00         | 0,36          | 5.940.659,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312644 | 0,00         | 1,71          | 5.940.657,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312645 | 80,19        | 0,00          | 5.940.738,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312646 | 6,83         | 0,00          | 5.940.745,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312648 | 4,49         | 0,00          | 5.940.749,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312651 | 0,00         | 117,83        | 5.940.631,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312654 | 0,00         | 73,03         | 5.940.558,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312655 | 1,70         | 0,00          | 5.940.560,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312657 | 0,00         | 1,58          | 5.940.558,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312658 | 0,00         | 12,66         | 5.940.546,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312659 | 0,00         | 7,33          | 5.940.538,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312660 | 0,24         | 0,00          | 5.940.539,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312664 | 0,00         | 10,04         | 5.940.528,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312665 | 22,54        | 0,00          | 5.940.551,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312667 | 0,00         | 247,36        | 5.940.304,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312670 | 0,26         | 0,00          | 5.940.304,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312671 | 0,00         | 40,72         | 5.940.263,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312672 | 25,82        | 0,00          | 5.940.289,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312673 | 0,00         | 1.474,81      | 5.938.814,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312674 | 17,14        | 0,00          | 5.938.831,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312675 | 0,00         | 195,81        | 5.938.636,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312678 | 0,00         | 27,86         | 5.938.608,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312684 | 0,00         | 0,01          | 5.938.608,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312685 | 0,00         | 8,20          | 5.938.599,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312687 | 6,10         | 0,00          | 5.938.606,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312688 | 0,00         | 99,31         | 5.938.506,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312690 | 145,61       | 0,00          | 5.938.652,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312693 | 14,95        | 0,00          | 5.938.667,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312694 | 0,00         | 14,65         | 5.938.652,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312697 | 0,00         | 14,09         | 5.938.638,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312699 | 0,00         | 45,45         | 5.938.593,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312700 | 30,98        | 0,00          | 5.938.624,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312701 | 0,00         | 2,66          | 5.938.621,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312702 | 3,88         | 0,00          | 5.938.625,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312705 | 82,95        | 0,00          | 5.938.708,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312706 | 0,00         | 286,97        | 5.938.421,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312707 | 0,00         | 5,30          | 5.938.415,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312709 | 0,00         | 89,81         | 5.938.326,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312712 | 0,01         | 0,00          | 5.938.326,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312714 | 1,03         | 0,00          | 5.938.327,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312716 | 0,00         | 14,32         | 5.938.312,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312718 | 3,58         | 0,00          | 5.938.316,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312719 | 113,70       | 0,00          | 5.938.430,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312723 | 0,00         | 0,65          | 5.938.429,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312725 | 0,00         | 5,02          | 5.938.424,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312728 | 60,09        | 0,00          | 5.938.484,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312729 | 0,66         | 0,00          | 5.938.485,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312732 | 3,79         | 0,00          | 5.938.489,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312733 | 0,00         | 4.019,53      | 5.934.469,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312735 | 0,00         | 307,47        | 5.934.162,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312737 | 31,91        | 0,00          | 5.934.193,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312739 | 1,55         | 0,00          | 5.934.195,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312740 | 0,00         | 26,36         | 5.934.169,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312745 | 0,00         | 4,19          | 5.934.164,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312748 | 0,00         | 17,59         | 5.934.147,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312750 | 0,00         | 5,55          | 5.934.141,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312751 | 0,00         | 5,23          | 5.934.136,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312752 | 0,80         | 0,00          | 5.934.137,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312753 | 0,00         | 7,13          | 5.934.130,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312755 | 0,00         | 5,34          | 5.934.124,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312756 | 0,00         | 18,60         | 5.934.106,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312758 | 202,50       | 0,00          | 5.934.308,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312759 | 19,65        | 0,00          | 5.934.328,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312762 | 195,35       | 0,00          | 5.934.523,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312763 | 0,00         | 64,89         | 5.934.458,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312766 | 1.351,54     | 0,00          | 5.935.810,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312767 | 0,00         | 0,05          | 5.935.810,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312769 | 35,45        | 0,00          | 5.935.845,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312771 | 0,00         | 91,62         | 5.935.754,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312773 | 0,37         | 0,00          | 5.935.754,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312774 | 0,11         | 0,00          | 5.935.754,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312775 | 1,72         | 0,00          | 5.935.756,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312776 | 0,21         | 0,00          | 5.935.756,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312778 | 0,00         | 0,11          | 5.935.756,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312780 | 0,07         | 0,00          | 5.935.756,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312783 | 2,15         | 0,00          | 5.935.758,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312788 | 0,58         | 0,00          | 5.935.759,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312789 | 0,10         | 0,00          | 5.935.759,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312791 | 0,09         | 0,00          | 5.935.759,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312792 | 0,02         | 0,00          | 5.935.759,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312794 | 0,48         | 0,00          | 5.935.760,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312795 | 0,27         | 0,00          | 5.935.760,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312797 | 0,89         | 0,00          | 5.935.761,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312798 | 0,00         | 0,18          | 5.935.761,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312799 | 0,00         | 3,75          | 5.935.757,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312800 | 0,29         | 0,00          | 5.935.757,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312802 | 0,49         | 0,00          | 5.935.758,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312803 | 0,15         | 0,00          | 5.935.758,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312804 | 2,93         | 0,00          | 5.935.761,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312809 | 1,18         | 0,00          | 5.935.762,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312812 | 0,00         | 0,02          | 5.935.762,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312813 | 0,13         | 0,00          | 5.935.762,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312814 | 0,00         | 0,04          | 5.935.762,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312815 | 3,82         | 0,00          | 5.935.766,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312818 | 0,03         | 0,00          | 5.935.766,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312819 | 0,52         | 0,00          | 5.935.766,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312834 | 0,00         | 47,13         | 5.935.719,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312836 | 0,00         | 8,30          | 5.935.711,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312837 | 0,85         | 0,00          | 5.935.712,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312838 | 0,00         | 10,72         | 5.935.701,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312839 | 12,49        | 0,00          | 5.935.713,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312840 | 0,00         | 5,81          | 5.935.708,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312842 | 0,20         | 0,00          | 5.935.708,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312843 | 1,37         | 0,00          | 5.935.709,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312844 | 0,00         | 0,09          | 5.935.709,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312845 | 0,00         | 0,04          | 5.935.709,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312846 | 0,00         | 0,72          | 5.935.708,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312847 | 0,18         | 0,00          | 5.935.709,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312848 | 0,12         | 0,00          | 5.935.709,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312850 | 1,45         | 0,00          | 5.935.710,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312869 | 2,55         | 0,00          | 5.935.713,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312870 | 0,00         | 0,95          | 5.935.712,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312871 | 14,31        | 0,00          | 5.935.726,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312872 | 0,00         | 0,21          | 5.935.726,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312873 | 0,00         | 4,56          | 5.935.721,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312874 | 0,00         | 0,39          | 5.935.721,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312875 | 1,80         | 0,00          | 5.935.723,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312876 | 2,18         | 0,00          | 5.935.725,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312877 | 0,02         | 0,00          | 5.935.725,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312878 | 0,17         | 0,00          | 5.935.725,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312879 | 34,98        | 0,00          | 5.935.760,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312881 | 0,00         | 5,30          | 5.935.755,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312888 | 0,00         | 7,61          | 5.935.747,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312890 | 0,00         | 0,07          | 5.935.747,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312892 | 0,00         | 23,70         | 5.935.723,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312893 | 0,00         | 0,12          | 5.935.723,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312894 | 1,74         | 0,00          | 5.935.725,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312895 | 0,00         | 5,14          | 5.935.720,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312896 | 0,00         | 44,65         | 5.935.675,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312911 | 0,00         | 6,64          | 5.935.669,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312912 | 0,97         | 0,00          | 5.935.669,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312913 | 0,00         | 4,72          | 5.935.665,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312914 | 1,23         | 0,00          | 5.935.666,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312915 | 0,00         | 1,69          | 5.935.664,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312917 | 0,10         | 0,00          | 5.935.664,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312920 | 0,00         | 0,80          | 5.935.664,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312921 | 0,29         | 0,00          | 5.935.664,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312922 | 0,00         | 0,50          | 5.935.663,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312923 | 0,03         | 0,00          | 5.935.663,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312924 | 0,00         | 0,02          | 5.935.663,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312940 | 0,44         | 0,00          | 5.935.664,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312942 | 0,00         | 4,88          | 5.935.659,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312944 | 0,00         | 4,72          | 5.935.654,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312945 | 0,15         | 0,00          | 5.935.654,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312946 | 10,15        | 0,00          | 5.935.665,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312963 | 0,00         | 15,10         | 5.935.649,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312964 | 3,17         | 0,00          | 5.935.653,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312965 | 0,00         | 131,30        | 5.935.521,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312966 | 0,00         | 0,21          | 5.935.521,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312967 | 0,00         | 97,61         | 5.935.423,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312968 | 9,95         | 0,00          | 5.935.433,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312969 | 0,37         | 0,00          | 5.935.434,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312970 | 0,00         | 0,97          | 5.935.433,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312971 | 0,97         | 0,00          | 5.935.434,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312972 | 1,48         | 0,00          | 5.935.435,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312973 | 0,16         | 0,00          | 5.935.435,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312974 | 18,71        | 0,00          | 5.935.454,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312975 | 0,00         | 1,12          | 5.935.453,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312977 | 0,00         | 28,29         | 5.935.425,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312986 | 2,67         | 0,00          | 5.935.427,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312989 | 4,17         | 0,00          | 5.935.432,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312990 | 0,00         | 0,08          | 5.935.432,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312991 | 0,00         | 60,52         | 5.935.371,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312992 | 0,00         | 7,43          | 5.935.364,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312993 | 0,76         | 0,00          | 5.935.364,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312994 | 0,00         | 24,38         | 5.935.340,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312995 | 19,08        | 0,00          | 5.935.359,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312996 | 13,01        | 0,00          | 5.935.372,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312997 | 1,27         | 0,00          | 5.935.373,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312998 | 10,32        | 0,00          | 5.935.384,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313000 | 0,08         | 0,00          | 5.935.384,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313001 | 0,02         | 0,00          | 5.935.384,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313021 | 0,00         | 0,41          | 5.935.383,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313022 | 0,00         | 66,20         | 5.935.317,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313023 | 138,63       | 0,00          | 5.935.456,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313024 | 0,00         | 0,01          | 5.935.456,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313025 | 0,00         | 24,78         | 5.935.431,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313026 | 0,00         | 158,17        | 5.935.273,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313030 | 0,00         | 0,32          | 5.935.272,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313031 | 1,56         | 0,00          | 5.935.274,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313032 | 0,00         | 1,29          | 5.935.273,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313033 | 0,00         | 0,51          | 5.935.272,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313035 | 14,00        | 0,00          | 5.935.286,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313038 | 0,20         | 0,00          | 5.935.286,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313042 | 1,72         | 0,00          | 5.935.288,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313043 | 0,89         | 0,00          | 5.935.289,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313048 | 0,09         | 0,00          | 5.935.289,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313049 | 0,48         | 0,00          | 5.935.290,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313051 | 0,00         | 0,02          | 5.935.290,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313052 | 0,58         | 0,00          | 5.935.290,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313053 | 2,93         | 0,00          | 5.935.293,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313058 | 0,13         | 0,00          | 5.935.293,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313059 | 0,62         | 0,00          | 5.935.294,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313060 | 0,05         | 0,00          | 5.935.294,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313061 | 0,27         | 0,00          | 5.935.294,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313063 | 1,72         | 0,00          | 5.935.296,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313072 | 0,52         | 0,00          | 5.935.296,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313073 | 0,00         | 4,27          | 5.935.292,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313074 | 0,00         | 0,04          | 5.935.292,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313075 | 0,07         | 0,00          | 5.935.292,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313078 | 0,27         | 0,00          | 5.935.292,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313079 | 2,15         | 0,00          | 5.935.295,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313080 | 0,62         | 0,00          | 5.935.295,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313082 | 0,58         | 0,00          | 5.935.296,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313085 | 0,52         | 0,00          | 5.935.296,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313086 | 0,07         | 0,00          | 5.935.296,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313087 | 1,72         | 0,00          | 5.935.298,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313088 | 0,13         | 0,00          | 5.935.298,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313092 | 0,00         | 0,04          | 5.935.298,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313098 | 0,00         | 0,02          | 5.935.298,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313104 | 0,89         | 0,00          | 5.935.299,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313105 | 0,20         | 0,00          | 5.935.299,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313110 | 0,48         | 0,00          | 5.935.300,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313111 | 0,05         | 0,00          | 5.935.300,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313112 | 2,93         | 0,00          | 5.935.303,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313113 | 0,09         | 0,00          | 5.935.303,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313120 | 0,58         | 0,00          | 5.935.303,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313121 | 0,07         | 0,00          | 5.935.303,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313122 | 0,62         | 0,00          | 5.935.304,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313125 | 0,00         | 0,02          | 5.935.304,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313129 | 0,20         | 0,00          | 5.935.304,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313132 | 0,89         | 0,00          | 5.935.305,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313139 | 0,52         | 0,00          | 5.935.306,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313144 | 0,13         | 0,00          | 5.935.306,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313145 | 2,15         | 0,00          | 5.935.308,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313146 | 0,48         | 0,00          | 5.935.308,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313154 | 0,09         | 0,00          | 5.935.309,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313155 | 1,72         | 0,00          | 5.935.310,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313158 | 0,10         | 0,00          | 5.935.310,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313162 | 0,00         | 0,04          | 5.935.310,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313163 | 2,93         | 0,00          | 5.935.313,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313165 | 0,27         | 0,00          | 5.935.313,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313169 | 0,25         | 0,00          | 5.935.314,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313170 | 2,93         | 0,00          | 5.935.317,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313173 | 1,25         | 0,00          | 5.935.318,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313183 | 1,72         | 0,00          | 5.935.320,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313185 | 0,09         | 0,00          | 5.935.320,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313186 | 0,34         | 0,00          | 5.935.320,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313189 | 0,00         | 0,08          | 5.935.320,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313190 | 0,52         | 0,00          | 5.935.321,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313191 | 0,13         | 0,00          | 5.935.321,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313196 | 0,05         | 0,00          | 5.935.321,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313198 | 0,15         | 0,00          | 5.935.321,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313204 | 0,58         | 0,00          | 5.935.321,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313208 | 0,20         | 0,00          | 5.935.322,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313212 | 0,00         | 0,02          | 5.935.322,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313213 | 0,48         | 0,00          | 5.935.322,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313214 | 0,17         | 0,00          | 5.935.322,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313215 | 0,27         | 0,00          | 5.935.323,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313216 | 1,72         | 0,00          | 5.935.324,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313217 | 1,19         | 0,00          | 5.935.325,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313222 | 1,72         | 0,00          | 5.935.327,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313226 | 0,13         | 0,00          | 5.935.327,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313229 | 0,20         | 0,00          | 5.935.327,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313230 | 0,52         | 0,00          | 5.935.328,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313231 | 2,93         | 0,00          | 5.935.331,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313235 | 0,07         | 0,00          | 5.935.331,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313237 | 0,00         | 0,04          | 5.935.331,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313239 | 0,00         | 0,02          | 5.935.331,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313243 | 0,48         | 0,00          | 5.935.331,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313244 | 0,62         | 0,00          | 5.935.332,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313247 | 0,09         | 0,00          | 5.935.332,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313250 | 0,89         | 0,00          | 5.935.333,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313252 | 0,58         | 0,00          | 5.935.334,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313253 | 2,15         | 0,00          | 5.935.336,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313259 | 0,05         | 0,00          | 5.935.336,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313260 | 0,27         | 0,00          | 5.935.336,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313263 | 0,89         | 0,00          | 5.935.337,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313264 | 0,58         | 0,00          | 5.935.338,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313265 | 0,20         | 0,00          | 5.935.338,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313267 | 0,09         | 0,00          | 5.935.338,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313268 | 0,48         | 0,00          | 5.935.338,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313271 | 1,20         | 0,00          | 5.935.340,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313274 | 0,05         | 0,00          | 5.935.340,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313275 | 2,15         | 0,00          | 5.935.342,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313276 | 2,93         | 0,00          | 5.935.345,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313279 | 0,00         | 0,02          | 5.935.345,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313285 | 1,72         | 0,00          | 5.935.346,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313286 | 0,13         | 0,00          | 5.935.346,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313290 | 0,07         | 0,00          | 5.935.347,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313293 | 0,52         | 0,00          | 5.935.347,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313296 | 0,00         | 0,04          | 5.935.347,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313299 | 0,27         | 0,00          | 5.935.347,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313301 | 0,20         | 0,00          | 5.935.347,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313304 | 0,62         | 0,00          | 5.935.348,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313305 | 0,05         | 0,00          | 5.935.348,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313307 | 0,27         | 0,00          | 5.935.348,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313309 | 0,09         | 0,00          | 5.935.349,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313310 | 0,00         | 0,04          | 5.935.348,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313317 | 1,72         | 0,00          | 5.935.350,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313318 | 0,13         | 0,00          | 5.935.350,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313321 | 1,94         | 0,00          | 5.935.352,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313324 | 0,58         | 0,00          | 5.935.353,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313325 | 2,93         | 0,00          | 5.935.356,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313334 | 0,52         | 0,00          | 5.935.356,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313335 | 0,24         | 0,00          | 5.935.357,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313336 | 0,89         | 0,00          | 5.935.357,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313340 | 0,89         | 0,00          | 5.935.358,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313341 | 0,58         | 0,00          | 5.935.359,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313343 | 0,48         | 0,00          | 5.935.359,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313349 | 0,20         | 0,00          | 5.935.360,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313350 | 2,93         | 0,00          | 5.935.363,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313352 | 0,09         | 0,00          | 5.935.363,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313355 | 0,13         | 0,00          | 5.935.363,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313360 | 1,72         | 0,00          | 5.935.364,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313363 | 0,27         | 0,00          | 5.935.365,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313366 | 0,52         | 0,00          | 5.935.365,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313368 | 0,00         | 0,02          | 5.935.365,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313369 | 0,00         | 0,04          | 5.935.365,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313375 | 0,62         | 0,00          | 5.935.366,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313376 | 0,05         | 0,00          | 5.935.366,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313377 | 1,40         | 0,00          | 5.935.367,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313378 | 0,07         | 0,00          | 5.935.367,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313379 | 0,20         | 0,00          | 5.935.368,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313380 | 0,00         | 0,04          | 5.935.367,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313382 | 0,27         | 0,00          | 5.935.368,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313384 | 3,33         | 0,00          | 5.935.371,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313387 | 0,72         | 0,00          | 5.935.372,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313388 | 0,62         | 0,00          | 5.935.372,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313393 | 2,58         | 0,00          | 5.935.375,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313394 | 0,05         | 0,00          | 5.935.375,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313401 | 2,93         | 0,00          | 5.935.378,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313404 | 0,58         | 0,00          | 5.935.379,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313405 | 0,29         | 0,00          | 5.935.379,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313410 | 0,89         | 0,00          | 5.935.380,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313411 | 0,07         | 0,00          | 5.935.380,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313413 | 0,00         | 0,02          | 5.935.380,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313414 | 0,52         | 0,00          | 5.935.380,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313417 | 0,09         | 0,00          | 5.935.380,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313425 | 2,15         | 0,00          | 5.935.383,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313426 | 0,05         | 0,00          | 5.935.383,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313427 | 0,10         | 0,00          | 5.935.383,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313432 | 0,27         | 0,00          | 5.935.383,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313434 | 1,72         | 0,00          | 5.935.385,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313438 | 0,58         | 0,00          | 5.935.385,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313439 | 0,00         | 0,18          | 5.935.385,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313440 | 2,93         | 0,00          | 5.935.388,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313447 | 0,52         | 0,00          | 5.935.389,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313448 | 0,07         | 0,00          | 5.935.389,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313452 | 0,62         | 0,00          | 5.935.389,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313459 | 0,29         | 0,00          | 5.935.390,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313462 | 0,00         | 0,02          | 5.935.390,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313464 | 0,00         | 0,04          | 5.935.389,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313468 | 0,09         | 0,00          | 5.935.390,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313469 | 0,48         | 0,00          | 5.935.390,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313471 | 0,13         | 0,00          | 5.935.390,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313480 | 0,00         | 0,02          | 5.935.390,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313481 | 0,20         | 0,00          | 5.935.390,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313483 | 0,48         | 0,00          | 5.935.391,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313486 | 0,52         | 0,00          | 5.935.391,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313487 | 0,58         | 0,00          | 5.935.392,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313488 | 0,07         | 0,00          | 5.935.392,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313489 | 2,93         | 0,00          | 5.935.395,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313491 | 2,15         | 0,00          | 5.935.397,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313495 | 0,62         | 0,00          | 5.935.398,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313498 | 0,09         | 0,00          | 5.935.398,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313503 | 0,27         | 0,00          | 5.935.398,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313506 | 0,89         | 0,00          | 5.935.399,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313507 | 0,13         | 0,00          | 5.935.399,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313508 | 0,00         | 0,04          | 5.935.399,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313513 | 1,72         | 0,00          | 5.935.401,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313514 | 0,05         | 0,00          | 5.935.401,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313515 | 0,05         | 0,00          | 5.935.401,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313519 | 0,09         | 0,00          | 5.935.401,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313520 | 1,72         | 0,00          | 5.935.403,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313521 | 0,58         | 0,00          | 5.935.403,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313522 | 0,07         | 0,00          | 5.935.403,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313525 | 0,62         | 0,00          | 5.935.404,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313526 | 0,00         | 1,94          | 5.935.402,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313527 | 2,37         | 0,00          | 5.935.404,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313529 | 0,27         | 0,00          | 5.935.405,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313531 | 0,00         | 7,10          | 5.935.398,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313532 | 0,20         | 0,00          | 5.935.398,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313535 | 0,89         | 0,00          | 5.935.399,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313536 | 0,00         | 0,04          | 5.935.399,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313543 | 0,00         | 0,02          | 5.935.399,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313544 | 0,13         | 0,00          | 5.935.399,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313548 | 2,93         | 0,00          | 5.935.402,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313550 | 0,52         | 0,00          | 5.935.402,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313554 | 0,48         | 0,00          | 5.935.403,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313560 | 0,00         | 0,02          | 5.935.403,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313561 | 0,58         | 0,00          | 5.935.403,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313563 | 0,57         | 0,00          | 5.935.404,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313565 | 0,48         | 0,00          | 5.935.404,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313571 | 1,51         | 0,00          | 5.935.406,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313574 | 0,27         | 0,00          | 5.935.406,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313577 | 0,52         | 0,00          | 5.935.407,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313578 | 0,05         | 0,00          | 5.935.407,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313579 | 0,20         | 0,00          | 5.935.407,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313580 | 0,00         | 0,04          | 5.935.407,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313585 | 0,89         | 0,00          | 5.935.408,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313586 | 0,09         | 0,00          | 5.935.408,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313587 | 1,72         | 0,00          | 5.935.409,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313590 | 2,93         | 0,00          | 5.935.412,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313591 | 0,13         | 0,00          | 5.935.413,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313592 | 0,92         | 0,00          | 5.935.413,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313599 | 0,09         | 0,00          | 5.935.414,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313600 | 0,05         | 0,00          | 5.935.414,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313605 | 0,48         | 0,00          | 5.935.414,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313606 | 1,72         | 0,00          | 5.935.416,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313607 | 0,62         | 0,00          | 5.935.416,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313608 | 2,93         | 0,00          | 5.935.419,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313612 | 0,13         | 0,00          | 5.935.419,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313613 | 0,20         | 0,00          | 5.935.420,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313614 | 0,00         | 0,04          | 5.935.420,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313617 | 0,58         | 0,00          | 5.935.420,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313622 | 0,27         | 0,00          | 5.935.420,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313625 | 0,89         | 0,00          | 5.935.421,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313630 | 0,00         | 0,02          | 5.935.421,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313631 | 0,52         | 0,00          | 5.935.422,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313632 | 2,15         | 0,00          | 5.935.424,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313635 | 0,27         | 0,00          | 5.935.424,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313637 | 0,09         | 0,00          | 5.935.424,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313642 | 0,07         | 0,00          | 5.935.424,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313644 | 0,58         | 0,00          | 5.935.425,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313646 | 0,62         | 0,00          | 5.935.426,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313647 | 2,15         | 0,00          | 5.935.428,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313650 | 0,00         | 0,02          | 5.935.428,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313652 | 0,05         | 0,00          | 5.935.428,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313653 | 0,20         | 0,00          | 5.935.428,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313654 | 2,93         | 0,00          | 5.935.431,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313662 | 0,89         | 0,00          | 5.935.432,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313665 | 0,48         | 0,00          | 5.935.432,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313669 | 0,52         | 0,00          | 5.935.433,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313670 | 1,72         | 0,00          | 5.935.435,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313671 | 0,00         | 0,04          | 5.935.435,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313673 | 0,07         | 0,00          | 5.935.435,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313676 | 0,52         | 0,00          | 5.935.435,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313677 | 1,72         | 0,00          | 5.935.437,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313678 | 0,00         | 0,04          | 5.935.437,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313680 | 0,48         | 0,00          | 5.935.437,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313681 | 0,05         | 0,00          | 5.935.437,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313683 | 0,89         | 0,00          | 5.935.438,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313684 | 2,69         | 0,00          | 5.935.441,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313685 | 0,27         | 0,00          | 5.935.441,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313701 | 0,09         | 0,00          | 5.935.441,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313702 | 0,07         | 0,00          | 5.935.441,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313703 | 0,00         | 0,02          | 5.935.441,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313705 | 2,93         | 0,00          | 5.935.444,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313709 | 0,13         | 0,00          | 5.935.444,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313710 | 0,58         | 0,00          | 5.935.445,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313711 | 0,20         | 0,00          | 5.935.445,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313712 | 0,62         | 0,00          | 5.935.446,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313715 | 0,27         | 0,00          | 5.935.446,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313717 | 0,00         | 0,04          | 5.935.446,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313718 | 2,93         | 0,00          | 5.935.449,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313722 | 0,09         | 0,00          | 5.935.449,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313723 | 0,58         | 0,00          | 5.935.450,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313724 | 0,71         | 0,00          | 5.935.450,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313725 | 0,62         | 0,00          | 5.935.451,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313729 | 0,13         | 0,00          | 5.935.451,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313731 | 0,20         | 0,00          | 5.935.451,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313732 | 0,00         | 0,02          | 5.935.451,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313733 | 0,48         | 0,00          | 5.935.452,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313734 | 0,05         | 0,00          | 5.935.452,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313742 | 0,52         | 0,00          | 5.935.452,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313745 | 2,15         | 0,00          | 5.935.454,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313748 | 1,72         | 0,00          | 5.935.456,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313753 | 0,09         | 0,00          | 5.935.456,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313758 | 0,48         | 0,00          | 5.935.457,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313759 | 2,93         | 0,00          | 5.935.460,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313762 | 0,00         | 0,03          | 5.935.460,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313763 | 0,27         | 0,00          | 5.935.460,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313766 | 0,13         | 0,00          | 5.935.460,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313769 | 0,58         | 0,00          | 5.935.461,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313770 | 0,89         | 0,00          | 5.935.461,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313771 | 0,00         | 0,04          | 5.935.461,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313774 | 2,04         | 0,00          | 5.935.463,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313778 | 0,05         | 0,00          | 5.935.464,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313784 | 0,52         | 0,00          | 5.935.464,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313785 | 1,72         | 0,00          | 5.935.466,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313786 | 0,62         | 0,00          | 5.935.466,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313787 | 0,20         | 0,00          | 5.935.467,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313791 | 0,07         | 0,00          | 5.935.467,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313796 | 0,48         | 0,00          | 5.935.467,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313797 | 0,13         | 0,00          | 5.935.467,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313801 | 0,89         | 0,00          | 5.935.468,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313802 | 0,58         | 0,00          | 5.935.469,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313803 | 0,05         | 0,00          | 5.935.469,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313804 | 0,27         | 0,00          | 5.935.469,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313810 | 0,20         | 0,00          | 5.935.469,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313815 | 0,52         | 0,00          | 5.935.470,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313816 | 0,09         | 0,00          | 5.935.470,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313817 | 0,62         | 0,00          | 5.935.470,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313818 | 2,93         | 0,00          | 5.935.473,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313821 | 0,00         | 0,04          | 5.935.473,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313824 | 0,00         | 0,02          | 5.935.473,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313825 | 0,07         | 0,00          | 5.935.473,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313842 | 1,72         | 0,00          | 5.935.475,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313843 | 0,00         | 0,97          | 5.935.474,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313844 | 2,26         | 0,00          | 5.935.476,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313856 | 0,71         | 0,00          | 5.935.477,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313857 | 2,93         | 0,00          | 5.935.480,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313862 | 0,62         | 0,00          | 5.935.481,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313868 | 0,13         | 0,00          | 5.935.481,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313875 | 0,00         | 0,02          | 5.935.481,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313876 | 0,00         | 0,04          | 5.935.481,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313877 | 0,27         | 0,00          | 5.935.481,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313878 | 0,05         | 0,00          | 5.935.481,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313882 | 0,09         | 0,00          | 5.935.481,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313883 | 0,00         | 5,81          | 5.935.475,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313884 | 1,72         | 0,00          | 5.935.477,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313885 | 0,58         | 0,00          | 5.935.478,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313886 | 0,20         | 0,00          | 5.935.478,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313888 | 0,48         | 0,00          | 5.935.478,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313889 | 0,07         | 0,00          | 5.935.478,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313892 | 0,52         | 0,00          | 5.935.479,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313899 | 2,69         | 0,00          | 5.935.482,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313903 | 0,48         | 0,00          | 5.935.482,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313904 | 0,29         | 0,00          | 5.935.482,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313907 | 0,00         | 0,04          | 5.935.482,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313908 | 0,27         | 0,00          | 5.935.483,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313910 | 0,62         | 0,00          | 5.935.483,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313911 | 0,20         | 0,00          | 5.935.483,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313914 | 0,00         | 0,02          | 5.935.483,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313915 | 1,72         | 0,00          | 5.935.485,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313916 | 0,13         | 0,00          | 5.935.485,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313921 | 0,89         | 0,00          | 5.935.486,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313922 | 4,40         | 0,00          | 5.935.491,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313924 | 0,09         | 0,00          | 5.935.491,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313925 | 2,15         | 0,00          | 5.935.493,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313929 | 0,05         | 0,00          | 5.935.493,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313930 | 0,52         | 0,00          | 5.935.493,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313938 | 0,58         | 0,00          | 5.935.494,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313940 | 0,27         | 0,00          | 5.935.494,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313941 | 2,93         | 0,00          | 5.935.497,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313944 | 0,58         | 0,00          | 5.935.498,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313945 | 2,15         | 0,00          | 5.935.500,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313947 | 0,52         | 0,00          | 5.935.500,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313951 | 0,00         | 0,04          | 5.935.500,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313953 | 1,72         | 0,00          | 5.935.502,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313958 | 0,00         | 0,02          | 5.935.502,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313964 | 0,62         | 0,00          | 5.935.503,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313965 | 0,20         | 0,00          | 5.935.503,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313966 | 0,48         | 0,00          | 5.935.503,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313970 | 0,13         | 0,00          | 5.935.504,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313973 | 0,09         | 0,00          | 5.935.504,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313975 | 0,89         | 0,00          | 5.935.504,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313976 | 0,29         | 0,00          | 5.935.505,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313977 | 0,05         | 0,00          | 5.935.505,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313978 | 0,07         | 0,00          | 5.935.505,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313981 | 0,09         | 0,00          | 5.935.505,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313982 | 0,62         | 0,00          | 5.935.506,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313985 | 2,15         | 0,00          | 5.935.508,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313987 | 0,52         | 0,00          | 5.935.508,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313989 | 0,00         | 0,02          | 5.935.508,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313990 | 0,13         | 0,00          | 5.935.508,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313991 | 2,93         | 0,00          | 5.935.511,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313995 | 0,07         | 0,00          | 5.935.511,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313996 | 0,05         | 0,00          | 5.935.511,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313999 | 1,72         | 0,00          | 5.935.513,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314008 | 0,05         | 0,00          | 5.935.513,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314011 | 0,89         | 0,00          | 5.935.514,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314012 | 0,29         | 0,00          | 5.935.514,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314015 | 0,48         | 0,00          | 5.935.515,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314016 | 0,20         | 0,00          | 5.935.515,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314017 | 0,00         | 0,04          | 5.935.515,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314018 | 0,27         | 0,00          | 5.935.515,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314022 | 0,62         | 0,00          | 5.935.516,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314030 | 0,00         | 0,04          | 5.935.516,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314034 | 1,72         | 0,00          | 5.935.518,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314038 | 0,07         | 0,00          | 5.935.518,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314041 | 0,09         | 0,00          | 5.935.518,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314042 | 0,48         | 0,00          | 5.935.518,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314043 | 0,00         | 10,06         | 5.935.508,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314044 | 0,13         | 0,00          | 5.935.508,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314045 | 0,00         | 6,23          | 5.935.502,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314046 | 0,58         | 0,00          | 5.935.503,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314047 | 0,20         | 0,00          | 5.935.503,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314055 | 2,15         | 0,00          | 5.935.505,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314056 | 0,29         | 0,00          | 5.935.505,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314059 | 0,89         | 0,00          | 5.935.506,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314060 | 0,00         | 0,02          | 5.935.506,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314061 | 0,27         | 0,00          | 5.935.506,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314062 | 0,05         | 0,00          | 5.935.506,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314064 | 0,52         | 0,00          | 5.935.507,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314065 | 2,93         | 0,00          | 5.935.510,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314068 | 2,04         | 0,00          | 5.935.512,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314069 | 0,11         | 0,00          | 5.935.512,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314071 | 2,93         | 0,00          | 5.935.515,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314076 | 0,48         | 0,00          | 5.935.515,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314077 | 1,72         | 0,00          | 5.935.517,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314078 | 1,17         | 0,00          | 5.935.518,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314082 | 0,39         | 0,00          | 5.935.519,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314083 | 0,05         | 0,00          | 5.935.519,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314085 | 0,21         | 0,00          | 5.935.519,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314086 | 0,03         | 0,00          | 5.935.519,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314094 | 0,52         | 0,00          | 5.935.520,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314100 | 0,89         | 0,00          | 5.935.520,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314101 | 0,49         | 0,00          | 5.935.521,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314102 | 1,18         | 0,00          | 5.935.522,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314103 | 0,00         | 0,03          | 5.935.522,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314106 | 0,00         | 0,02          | 5.935.522,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314108 | 0,05         | 0,00          | 5.935.522,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314109 | 0,00         | 0,18          | 5.935.522,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314110 | 0,00         | 0,04          | 5.935.522,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314111 | 0,24         | 0,00          | 5.935.522,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314113 | 0,09         | 0,00          | 5.935.522,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314115 | 0,13         | 0,00          | 5.935.522,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314116 | 0,62         | 0,00          | 5.935.523,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314117 | 3,82         | 0,00          | 5.935.527,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314125 | 0,20         | 0,00          | 5.935.527,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314127 | 0,00         | 0,04          | 5.935.527,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314130 | 0,62         | 0,00          | 5.935.528,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314136 | 2,15         | 0,00          | 5.935.530,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314140 | 0,48         | 0,00          | 5.935.530,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314147 | 1,72         | 0,00          | 5.935.532,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314155 | 0,89         | 0,00          | 5.935.533,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314156 | 0,52         | 0,00          | 5.935.533,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314157 | 0,05         | 0,00          | 5.935.533,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314162 | 0,58         | 0,00          | 5.935.534,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314163 | 0,27         | 0,00          | 5.935.534,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314166 | 0,00         | 0,02          | 5.935.534,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314167 | 0,09         | 0,00          | 5.935.534,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314168 | 2,93         | 0,00          | 5.935.537,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314175 | 0,48         | 0,00          | 5.935.538,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314176 | 0,62         | 0,00          | 5.935.538,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314178 | 0,89         | 0,00          | 5.935.539,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314179 | 1,72         | 0,00          | 5.935.541,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314186 | 0,52         | 0,00          | 5.935.541,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314187 | 0,13         | 0,00          | 5.935.542,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314191 | 0,09         | 0,00          | 5.935.542,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314192 | 0,05         | 0,00          | 5.935.542,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314197 | 0,20         | 0,00          | 5.935.542,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314198 | 2,15         | 0,00          | 5.935.544,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314202 | 0,27         | 0,00          | 5.935.544,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314203 | 2,93         | 0,00          | 5.935.547,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314210 | 0,00         | 0,04          | 5.935.547,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314211 | 0,07         | 0,00          | 5.935.547,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314216 | 0,58         | 0,00          | 5.935.548,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314217 | 0,00         | 0,02          | 5.935.548,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314226 | 0,89         | 0,00          | 5.935.549,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314229 | 1,72         | 0,00          | 5.935.551,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314230 | 0,05         | 0,00          | 5.935.551,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314231 | 0,20         | 0,00          | 5.935.551,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314234 | 0,58         | 0,00          | 5.935.551,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314238 | 0,62         | 0,00          | 5.935.552,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314241 | 0,13         | 0,00          | 5.935.552,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314243 | 0,27         | 0,00          | 5.935.552,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314249 | 0,09         | 0,00          | 5.935.552,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314253 | 0,00         | 0,02          | 5.935.552,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314256 | 0,00         | 0,04          | 5.935.552,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314257 | 0,48         | 0,00          | 5.935.553,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314258 | 2,15         | 0,00          | 5.935.555,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314261 | 0,29         | 0,00          | 5.935.555,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314266 | 0,52         | 0,00          | 5.935.556,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314267 | 2,93         | 0,00          | 5.935.559,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314279 | 0,48         | 0,00          | 5.935.559,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314280 | 0,20         | 0,00          | 5.935.559,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314283 | 0,52         | 0,00          | 5.935.560,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314284 | 0,58         | 0,00          | 5.935.561,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314286 | 0,62         | 0,00          | 5.935.561,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314287 | 0,00         | 0,04          | 5.935.561,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314290 | 0,00         | 0,02          | 5.935.561,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314291 | 2,15         | 0,00          | 5.935.563,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314292 | 0,29         | 0,00          | 5.935.564,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314293 | 2,93         | 0,00          | 5.935.566,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314295 | 0,05         | 0,00          | 5.935.567,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314296 | 0,89         | 0,00          | 5.935.567,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314299 | 1,72         | 0,00          | 5.935.569,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314301 | 0,26         | 0,00          | 5.935.569,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314308 | 2,93         | 0,00          | 5.935.572,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314313 | 2,15         | 0,00          | 5.935.574,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314317 | 1,72         | 0,00          | 5.935.576,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314321 | 0,00         | 0,02          | 5.935.576,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314322 | 0,13         | 0,00          | 5.935.576,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314325 | 0,62         | 0,00          | 5.935.577,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314326 | 0,20         | 0,00          | 5.935.577,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314332 | 0,58         | 0,00          | 5.935.578,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314333 | 0,00         | 0,04          | 5.935.578,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314341 | 0,29         | 0,00          | 5.935.578,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314342 | 0,89         | 0,00          | 5.935.579,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314346 | 0,09         | 0,00          | 5.935.579,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314348 | 0,52         | 0,00          | 5.935.579,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314349 | 0,48         | 0,00          | 5.935.580,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314351 | 0,05         | 0,00          | 5.935.580,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314354 | 0,27         | 0,00          | 5.935.580,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314356 | 0,89         | 0,00          | 5.935.581,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314357 | 0,52         | 0,00          | 5.935.582,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314362 | 0,09         | 0,00          | 5.935.582,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314363 | 0,00         | 0,02          | 5.935.582,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314367 | 0,27         | 0,00          | 5.935.582,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314370 | 1,72         | 0,00          | 5.935.584,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314371 | 0,13         | 0,00          | 5.935.584,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314372 | 0,58         | 0,00          | 5.935.584,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314375 | 0,05         | 0,00          | 5.935.584,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314376 | 2,15         | 0,00          | 5.935.587,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314377 | 0,00         | 0,04          | 5.935.587,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314393 | 0,20         | 0,00          | 5.935.587,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314395 | 2,93         | 0,00          | 5.935.590,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314398 | 0,48         | 0,00          | 5.935.590,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314404 | 0,62         | 0,00          | 5.935.591,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314405 | 0,00         | 3,30          | 5.935.588,02 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314406 | 3,30         | 0,00          | 5.935.591,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314407 | 27,72        | 0,00          | 5.935.619,04 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314408 | 0,00         | 0,88          | 5.935.618,16 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314409 | 0,88         | 0,00          | 5.935.619,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314410 | 0,00         | 132,93        | 5.935.486,11 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314411 | 132,93       | 0,00          | 5.935.619,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314412 | 161,70       | 0,00          | 5.935.780,74 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314413 | 0,00         | 0,14          | 5.935.780,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314414 | 0,00         | 132,99        | 5.935.647,61 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314415 | 132,99       | 0,00          | 5.935.780,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314416 | 0,00         | 23,51         | 5.935.757,09 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314417 | 23,51        | 0,00          | 5.935.780,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314418 | 0,00         | 28,45         | 5.935.752,15 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314419 | 28,45        | 0,00          | 5.935.780,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314420 | 132,99       | 0,00          | 5.935.913,59 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314421 | 0,62         | 0,00          | 5.935.914,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314422 | 27,25        | 0,00          | 5.935.941,46 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314424 | 0,00         | 27,22         | 5.935.914,24 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314425 | 27,22        | 0,00          | 5.935.941,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314426 | 0,00         | 30,75         | 5.935.910,71 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314427 | 30,75        | 0,00          | 5.935.941,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314428 | 0,00         | 167,26        | 5.935.774,20 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314429 | 164,95       | 0,00          | 5.935.939,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314430 | 0,00         | 275,01        | 5.935.664,14 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314431 | 22,86        | 0,00          | 5.935.687,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314432 | 30,75        | 0,00          | 5.935.717,75 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314433 | 0,00         | 37,52         | 5.935.680,23 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314434 | 37,52        | 0,00          | 5.935.717,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314435 | 132,64       | 0,00          | 5.935.850,39 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314436 | 0,00         | 1.998,26      | 5.933.852,13 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314437 | 1.998,26     | 0,00          | 5.935.850,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314438 | 28,45        | 0,00          | 5.935.878,84 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314439 | 0,00         | 537,75        | 5.935.341,09 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314440 | 537,75       | 0,00          | 5.935.878,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314441 | 275,01       | 0,00          | 5.936.153,85 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314442 | 0,00         | 0,50          | 5.936.153,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314443 | 0,00         | 19,68         | 5.936.133,67 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314444 | 19,68        | 0,00          | 5.936.153,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314445 | 513,93       | 0,00          | 5.936.667,28 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314446 | 0,00         | 9,07          | 5.936.658,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314447 | 2.839,35     | 0,00          | 5.939.497,56 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314448 | 0,00         | 132,64        | 5.939.364,92 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314449 | 132,64       | 0,00          | 5.939.497,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314450 | 30,65        | 0,00          | 5.939.528,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314451 | 0,00         | 27,72         | 5.939.500,49 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314452 | 27,72        | 0,00          | 5.939.528,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314453 | 167,26       | 0,00          | 5.939.695,47 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314454 | 218,33       | 0,00          | 5.939.913,80 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314455 | 3,30         | 0,00          | 5.939.917,10 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314456 | 119,20       | 0,00          | 5.940.036,30 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314457 | 23,51        | 0,00          | 5.940.059,81 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314458 | 0,49         | 0,00          | 5.940.060,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314459 | 1.998,26     | 0,00          | 5.942.058,56 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314460 | 0,00         | 218,33        | 5.941.840,23 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314461 | 218,33       | 0,00          | 5.942.058,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314462 | 132,93       | 0,00          | 5.942.191,49 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314463 | 0,00         | 10,53         | 5.942.180,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314464 | 0,00         | 2.839,35      | 5.939.341,61 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314465 | 0,00         | 2,07          | 5.939.339,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314466 | 0,88         | 0,00          | 5.939.340,42 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314467 | 23,82        | 0,00          | 5.939.364,24 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314468 | 27,22        | 0,00          | 5.939.391,46 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314469 | 0,78         | 0,00          | 5.939.392,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314472 | 37,52        | 0,00          | 5.939.429,76 D SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2025              |
|            | 45624 | 20314473 | 0,00         | 169,27        | 5.939.260,49 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314474 | 168,72       | 0,00          | 5.939.429,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314475 | 0,00         | 119,20        | 5.939.310,01 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20314476 | 119,20       | 0,00          | 5.939.429,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314477 | 0,00         | 8,12          | 5.939.421,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314485 | 0,71         | 0,00          | 5.939.421,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314492 | 1,47         | 0,00          | 5.939.423,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314494 | 0,31         | 0,00          | 5.939.423,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314495 | 0,00         | 0,04          | 5.939.423,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314505 | 0,05         | 0,00          | 5.939.423,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314507 | 0,24         | 0,00          | 5.939.423,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314509 | 1,08         | 0,00          | 5.939.424,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314516 | 0,54         | 0,00          | 5.939.425,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314518 | 0,07         | 0,00          | 5.939.425,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314522 | 0,31         | 0,00          | 5.939.425,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314523 | 1,47         | 0,00          | 5.939.427,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314527 | 0,29         | 0,00          | 5.939.427,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314531 | 0,48         | 0,00          | 5.939.428,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314533 | 0,00         | 0,04          | 5.939.428,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314535 | 0,71         | 0,00          | 5.939.428,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314537 | 0,19         | 0,00          | 5.939.428,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314538 | 0,03         | 0,00          | 5.939.428,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314539 | 0,15         | 0,00          | 5.939.429,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314541 | 0,05         | 0,00          | 5.939.429,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314542 | 0,02         | 0,00          | 5.939.429,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314543 | 2,14         | 0,00          | 5.939.431,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314544 | 1,18         | 0,00          | 5.939.432,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314545 | 0,31         | 0,00          | 5.939.432,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314547 | 0,00         | 0,05          | 5.939.432,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314548 | 3,82         | 0,00          | 5.939.436,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314549 | 0,00         | 0,45          | 5.939.436,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314550 | 0,00         | 0,04          | 5.939.436,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314551 | 1,08         | 0,00          | 5.939.437,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314552 | 1,47         | 0,00          | 5.939.438,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314554 | 0,31         | 0,00          | 5.939.438,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314557 | 0,07         | 0,00          | 5.939.439,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314562 | 1,08         | 0,00          | 5.939.440,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314570 | 0,71         | 0,00          | 5.939.440,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314572 | 0,05         | 0,00          | 5.939.440,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314573 | 1,47         | 0,00          | 5.939.442,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314580 | 0,48         | 0,00          | 5.939.442,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314582 | 0,00         | 0,04          | 5.939.442,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314593 | 0,31         | 0,00          | 5.939.443,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314595 | 0,29         | 0,00          | 5.939.443,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314596 | 1,47         | 0,00          | 5.939.444,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314602 | 0,00         | 0,04          | 5.939.444,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314608 | 0,71         | 0,00          | 5.939.445,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314610 | 0,05         | 0,00          | 5.939.445,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314612 | 1,08         | 0,00          | 5.939.446,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314614 | 0,48         | 0,00          | 5.939.447,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314616 | 0,31         | 0,00          | 5.939.447,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314624 | 0,48         | 0,00          | 5.939.447,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314625 | 0,71         | 0,00          | 5.939.448,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314626 | 1,08         | 0,00          | 5.939.449,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314627 | 1,47         | 0,00          | 5.939.451,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314628 | 0,00         | 0,04          | 5.939.451,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314633 | 0,29         | 0,00          | 5.939.451,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314638 | 0,05         | 0,00          | 5.939.451,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315389 | 0,00         | 80,39         | 5.939.371,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315394 | 0,00         | 1,28          | 5.939.369,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315405 | 0,00         | 10,07         | 5.939.359,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315411 | 5,03         | 0,00          | 5.939.364,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315424 | 0,00         | 153,65        | 5.939.211,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315440 | 0,00         | 25,40         | 5.939.185,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315447 | 0,00         | 24,67         | 5.939.161,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315451 | 0,00         | 0,23          | 5.939.160,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315458 | 0,00         | 3,20          | 5.939.157,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315462 | 5,68         | 0,00          | 5.939.163,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315464 | 0,23         | 0,00          | 5.939.163,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315484 | 0,00         | 0,46          | 5.939.163,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315489 | 0,91         | 0,00          | 5.939.163,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315500 | 0,00         | 6,43          | 5.939.157,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315505 | 0,00         | 0,31          | 5.939.157,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315512 | 0,00         | 0,34          | 5.939.156,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315520 | 0,00         | 2,17          | 5.939.154,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315528 | 0,00         | 10,26         | 5.939.144,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315531 | 0,00         | 4,13          | 5.939.140,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315532 | 0,00         | 82,63         | 5.939.057,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315535 | 0,00         | 10,35         | 5.939.047,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315536 | 0,00         | 0,23          | 5.939.047,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315538 | 2,61         | 0,00          | 5.939.049,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315539 | 0,00         | 3,84          | 5.939.045,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315542 | 0,00         | 33,18         | 5.939.012,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315545 | 0,23         | 0,00          | 5.939.012,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315547 | 7,94         | 0,00          | 5.939.020,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315550 | 0,00         | 5,49          | 5.939.015,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315552 | 0,00         | 0,03          | 5.939.015,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315553 | 0,00         | 4,62          | 5.939.010,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20315554 | 0,00         | 2,42          | 5.939.008,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315556 | 0,00         | 0,07          | 5.939.008,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315558 | 0,00         | 72,35         | 5.938.935,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315561 | 57,67        | 0,00          | 5.938.993,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315562 | 0,00         | 220,00        | 5.938.773,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315564 | 0,00         | 15,97         | 5.938.757,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315581 | 0,00         | 1,52          | 5.938.756,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315589 | 0,09         | 0,00          | 5.938.756,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315597 | 0,15         | 0,00          | 5.938.756,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315620 | 0,00         | 1,10          | 5.938.755,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315665 | 0,00         | 4,17          | 5.938.751,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315704 | 0,00         | 77,09         | 5.938.673,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315735 | 0,00         | 6,00          | 5.938.667,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315739 | 0,00         | 0,18          | 5.938.667,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315742 | 0,00         | 2,95          | 5.938.664,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315768 | 0,00         | 8,84          | 5.938.655,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315806 | 11,67        | 0,00          | 5.938.667,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315855 | 0,00         | 1,60          | 5.938.666,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315890 | 0,00         | 1,33          | 5.938.664,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315901 | 0,91         | 0,00          | 5.938.665,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315927 | 0,00         | 1,39          | 5.938.664,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315968 | 0,00         | 0,05          | 5.938.664,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316007 | 0,00         | 0,81          | 5.938.663,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316048 | 0,00         | 18,20         | 5.938.645,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316060 | 0,00         | 2,89          | 5.938.642,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316089 | 0,00         | 0,15          | 5.938.642,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316115 | 0,00         | 16,87         | 5.938.625,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316135 | 0,00         | 14,65         | 5.938.610,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316231 | 0,48         | 0,00          | 5.938.611,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316232 | 0,00         | 0,18          | 5.938.610,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316233 | 0,00         | 0,04          | 5.938.610,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316237 | 0,89         | 0,00          | 5.938.611,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316238 | 0,52         | 0,00          | 5.938.612,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316239 | 0,62         | 0,00          | 5.938.612,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316241 | 1,72         | 0,00          | 5.938.614,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316242 | 2,15         | 0,00          | 5.938.616,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316244 | 0,07         | 0,00          | 5.938.616,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316246 | 0,03         | 0,00          | 5.938.616,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316247 | 1,18         | 0,00          | 5.938.618,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316248 | 3,82         | 0,00          | 5.938.621,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316250 | 0,00         | 0,02          | 5.938.621,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316252 | 0,49         | 0,00          | 5.938.622,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316253 | 0,13         | 0,00          | 5.938.622,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316254 | 0,11         | 0,00          | 5.938.622,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316256 | 0,27         | 0,00          | 5.938.622,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316259 | 0,09         | 0,00          | 5.938.622,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316260 | 0,21         | 0,00          | 5.938.623,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316261 | 0,39         | 0,00          | 5.938.623,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316262 | 2,93         | 0,00          | 5.938.626,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316269 | 0,05         | 0,00          | 5.938.626,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316272 | 0,58         | 0,00          | 5.938.627,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316275 | 0,07         | 0,00          | 5.938.627,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316276 | 0,00         | 0,11          | 5.938.627,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316281 | 2,93         | 0,00          | 5.938.630,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316282 | 0,48         | 0,00          | 5.938.630,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316283 | 2,15         | 0,00          | 5.938.632,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316288 | 1,18         | 0,00          | 5.938.633,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316290 | 0,21         | 0,00          | 5.938.634,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316291 | 0,89         | 0,00          | 5.938.634,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316292 | 1,72         | 0,00          | 5.938.636,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316293 | 0,62         | 0,00          | 5.938.637,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316299 | 0,57         | 0,00          | 5.938.637,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316303 | 0,52         | 0,00          | 5.938.638,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316304 | 0,58         | 0,00          | 5.938.638,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316306 | 0,09         | 0,00          | 5.938.639,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316307 | 0,00         | 0,04          | 5.938.638,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316310 | 0,11         | 0,00          | 5.938.639,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316313 | 0,03         | 0,00          | 5.938.639,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316314 | 0,05         | 0,00          | 5.938.639,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316315 | 0,39         | 0,00          | 5.938.639,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316316 | 0,07         | 0,00          | 5.938.639,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316320 | 0,00         | 0,02          | 5.938.639,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316321 | 0,49         | 0,00          | 5.938.640,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316322 | 0,00         | 0,18          | 5.938.639,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316323 | 0,27         | 0,00          | 5.938.640,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316324 | 0,00         | 0,11          | 5.938.640,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316325 | 0,13         | 0,00          | 5.938.640,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316326 | 3,82         | 0,00          | 5.938.644,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316329 | 0,49         | 0,00          | 5.938.644,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316330 | 0,21         | 0,00          | 5.938.644,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316331 | 0,11         | 0,00          | 5.938.644,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316333 | 0,07         | 0,00          | 5.938.644,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316335 | 0,89         | 0,00          | 5.938.645,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316336 | 1,72         | 0,00          | 5.938.647,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316337 | 1,18         | 0,00          | 5.938.648,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316338 | 0,00         | 0,18          | 5.938.648,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316343 | 0,00         | 0,02          | 5.938.648,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316344 | 0,03         | 0,00          | 5.938.648,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316348 | 2,15         | 0,00          | 5.938.650,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316350 | 0,57         | 0,00          | 5.938.651,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316351 | 0,00         | 0,03          | 5.938.651,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316352 | 0,00         | 3,75          | 5.938.647,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316354 | 0,48         | 0,00          | 5.938.647,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316355 | 0,13         | 0,00          | 5.938.648,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316356 | 0,58         | 0,00          | 5.938.648,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316357 | 0,39         | 0,00          | 5.938.649,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316358 | 0,07         | 0,00          | 5.938.649,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316359 | 0,27         | 0,00          | 5.938.649,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316361 | 3,82         | 0,00          | 5.938.653,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316362 | 0,62         | 0,00          | 5.938.653,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316363 | 0,52         | 0,00          | 5.938.654,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316364 | 0,05         | 0,00          | 5.938.654,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316370 | 0,09         | 0,00          | 5.938.654,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316374 | 0,00         | 0,04          | 5.938.654,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316376 | 2,93         | 0,00          | 5.938.657,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316378 | 0,00         | 0,03          | 5.938.657,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316380 | 0,89         | 0,00          | 5.938.658,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316383 | 0,62         | 0,00          | 5.938.658,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316384 | 0,00         | 0,18          | 5.938.658,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316386 | 2,93         | 0,00          | 5.938.661,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316389 | 0,09         | 0,00          | 5.938.661,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316391 | 0,49         | 0,00          | 5.938.662,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316392 | 1,18         | 0,00          | 5.938.663,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316393 | 0,11         | 0,00          | 5.938.663,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316394 | 0,27         | 0,00          | 5.938.663,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316395 | 0,00         | 3,75          | 5.938.660,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316397 | 1,72         | 0,00          | 5.938.661,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316401 | 0,03         | 0,00          | 5.938.661,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316402 | 0,00         | 0,04          | 5.938.661,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316406 | 0,48         | 0,00          | 5.938.662,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316409 | 0,52         | 0,00          | 5.938.662,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316411 | 0,00         | 0,02          | 5.938.662,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316412 | 0,13         | 0,00          | 5.938.662,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316414 | 2,15         | 0,00          | 5.938.664,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316415 | 0,07         | 0,00          | 5.938.665,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316416 | 0,58         | 0,00          | 5.938.665,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316420 | 0,21         | 0,00          | 5.938.665,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316421 | 0,05         | 0,00          | 5.938.665,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316422 | 0,39         | 0,00          | 5.938.666,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316423 | 3,82         | 0,00          | 5.938.670,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316427 | 0,13         | 0,00          | 5.938.670,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316428 | 0,58         | 0,00          | 5.938.670,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316429 | 0,62         | 0,00          | 5.938.671,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316430 | 0,00         | 0,18          | 5.938.671,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316431 | 3,82         | 0,00          | 5.938.675,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316432 | 0,09         | 0,00          | 5.938.675,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316433 | 2,15         | 0,00          | 5.938.677,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316436 | 0,89         | 0,00          | 5.938.678,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316437 | 0,00         | 0,02          | 5.938.678,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316438 | 0,49         | 0,00          | 5.938.678,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316439 | 1,72         | 0,00          | 5.938.680,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316440 | 0,03         | 0,00          | 5.938.680,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316441 | 0,39         | 0,00          | 5.938.680,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316450 | 0,11         | 0,00          | 5.938.680,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316451 | 2,93         | 0,00          | 5.938.683,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316452 | 0,00         | 0,04          | 5.938.683,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316455 | 0,21         | 0,00          | 5.938.684,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316457 | 1,18         | 0,00          | 5.938.685,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316459 | 0,27         | 0,00          | 5.938.685,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316466 | 0,48         | 0,00          | 5.938.685,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316468 | 0,05         | 0,00          | 5.938.685,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316469 | 0,57         | 0,00          | 5.938.686,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316470 | 0,00         | 0,03          | 5.938.686,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316472 | 0,52         | 0,00          | 5.938.687,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316473 | 0,00         | 3,75          | 5.938.683,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316474 | 0,07         | 0,00          | 5.938.683,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316475 | 0,03         | 0,00          | 5.938.683,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316476 | 1,08         | 0,00          | 5.938.684,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316477 | 0,00         | 0,04          | 5.938.684,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316478 | 1,47         | 0,00          | 5.938.685,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316479 | 0,05         | 0,00          | 5.938.685,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316481 | 0,31         | 0,00          | 5.938.686,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316483 | 1,78         | 0,00          | 5.938.688,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316484 | 0,00         | 0,05          | 5.938.688,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316485 | 0,00         | 0,45          | 5.938.687,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316486 | 1,18         | 0,00          | 5.938.688,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316487 | 0,02         | 0,00          | 5.938.688,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316488 | 0,00         | 0,12          | 5.938.688,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316494 | 0,00         | 0,04          | 5.938.688,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316498 | 0,71         | 0,00          | 5.938.689,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316499 | 0,07         | 0,00          | 5.938.689,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316502 | 0,48         | 0,00          | 5.938.689,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316510 | 0,31         | 0,00          | 5.938.690,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316514 | 1,08         | 0,00          | 5.938.691,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316515 | 0,09         | 0,00          | 5.938.691,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316516 | 1,47         | 0,00          | 5.938.692,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316522 | 0,31         | 0,00          | 5.938.693,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316530 | 1,47         | 0,00          | 5.938.694,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316536 | 0,71         | 0,00          | 5.938.695,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316540 | 0,48         | 0,00          | 5.938.695,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316541 | 1,08         | 0,00          | 5.938.696,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316546 | 0,13         | 0,00          | 5.938.696,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316547 | 0,58         | 0,00          | 5.938.697,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316554 | 0,43         | 0,00          | 5.938.697,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316556 | 0,52         | 0,00          | 5.938.698,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316557 | 1,72         | 0,00          | 5.938.700,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316561 | 0,89         | 0,00          | 5.938.701,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316563 | 2,04         | 0,00          | 5.938.703,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316564 | 0,27         | 0,00          | 5.938.703,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316571 | 0,09         | 0,00          | 5.938.703,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316574 | 0,07         | 0,00          | 5.938.703,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316578 | 0,48         | 0,00          | 5.938.704,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316579 | 0,00         | 0,02          | 5.938.704,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316582 | 0,20         | 0,00          | 5.938.704,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316583 | 2,93         | 0,00          | 5.938.707,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316590 | 0,00         | 0,04          | 5.938.707,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316591 | 0,05         | 0,00          | 5.938.707,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316595 | 0,05         | 0,00          | 5.938.707,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316598 | 0,05         | 0,00          | 5.938.707,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316599 | 2,15         | 0,00          | 5.938.709,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316605 | 1,72         | 0,00          | 5.938.711,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316606 | 0,58         | 0,00          | 5.938.711,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316610 | 0,89         | 0,00          | 5.938.712,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316616 | 0,20         | 0,00          | 5.938.712,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316617 | 2,93         | 0,00          | 5.938.715,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316620 | 0,00         | 0,04          | 5.938.715,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316622 | 0,00         | 0,02          | 5.938.715,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316623 | 0,52         | 0,00          | 5.938.716,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316625 | 0,48         | 0,00          | 5.938.716,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316630 | 0,27         | 0,00          | 5.938.716,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316631 | 0,09         | 0,00          | 5.938.717,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316632 | 0,13         | 0,00          | 5.938.717,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316633 | 0,62         | 0,00          | 5.938.717,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316634 | 0,23         | 0,00          | 5.938.718,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316635 | 17,63        | 0,00          | 5.938.735,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316636 | 0,52         | 0,00          | 5.938.736,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316637 | 0,66         | 0,00          | 5.938.736,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316639 | 8,25         | 0,00          | 5.938.745,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316640 | 11,39        | 0,00          | 5.938.756,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316642 | 0,00         | 78,15         | 5.938.678,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316643 | 7,57         | 0,00          | 5.938.685,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316644 | 0,00         | 8,51          | 5.938.677,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316645 | 0,00         | 64,16         | 5.938.613,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316646 | 980,43       | 0,00          | 5.939.593,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316647 | 8,26         | 0,00          | 5.939.601,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316648 | 0,00         | 1.689,43      | 5.937.912,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316649 | 26,53        | 0,00          | 5.937.939,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316650 | 0,00         | 79,32         | 5.937.859,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316651 | 0,00         | 321,55        | 5.937.538,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316652 | 0,00         | 0,13          | 5.937.538,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316654 | 0,07         | 0,00          | 5.937.538,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316658 | 0,71         | 0,00          | 5.937.538,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316661 | 0,19         | 0,00          | 5.937.539,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316662 | 1,47         | 0,00          | 5.937.540,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316669 | 0,00         | 0,04          | 5.937.540,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316674 | 0,31         | 0,00          | 5.937.540,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316675 | 0,48         | 0,00          | 5.937.541,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316678 | 0,54         | 0,00          | 5.937.541,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316689 | 0,89         | 0,00          | 5.937.542,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316690 | 0,58         | 0,00          | 5.937.543,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316691 | 2,15         | 0,00          | 5.937.545,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316692 | 0,00         | 0,04          | 5.937.545,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316701 | 0,52         | 0,00          | 5.937.545,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316711 | 0,48         | 0,00          | 5.937.546,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316714 | 0,00         | 0,02          | 5.937.546,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316717 | 0,09         | 0,00          | 5.937.546,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316718 | 1,72         | 0,00          | 5.937.548,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316719 | 0,05         | 0,00          | 5.937.548,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316720 | 2,93         | 0,00          | 5.937.551,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316723 | 0,07         | 0,00          | 5.937.551,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316730 | 0,20         | 0,00          | 5.937.551,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316731 | 0,13         | 0,00          | 5.937.551,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316732 | 0,62         | 0,00          | 5.937.552,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316737 | 0,52         | 0,00          | 5.937.552,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316738 | 0,48         | 0,00          | 5.937.553,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316739 | 0,13         | 0,00          | 5.937.553,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316740 | 0,58         | 0,00          | 5.937.553,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316741 | 0,27         | 0,00          | 5.937.554,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316749 | 0,89         | 0,00          | 5.937.555,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316750 | 0,00         | 0,02          | 5.937.554,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316751 | 0,05         | 0,00          | 5.937.555,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316758 | 1,72         | 0,00          | 5.937.556,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316759 | 0,29         | 0,00          | 5.937.557,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316760 | 2,93         | 0,00          | 5.937.559,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316761 | 0,00         | 0,04          | 5.937.559,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316766 | 0,09         | 0,00          | 5.937.560,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316769 | 0,62         | 0,00          | 5.937.560,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316774 | 0,07         | 0,00          | 5.937.560,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316776 | 2,15         | 0,00          | 5.937.562,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316777 | 2,15         | 0,00          | 5.937.565,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316778 | 0,27         | 0,00          | 5.937.565,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316779 | 0,09         | 0,00          | 5.937.565,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316780 | 0,48         | 0,00          | 5.937.565,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316781 | 0,00         | 0,04          | 5.937.565,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316782 | 0,07         | 0,00          | 5.937.565,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316783 | 1,72         | 0,00          | 5.937.567,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316784 | 0,05         | 0,00          | 5.937.567,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316785 | 0,00         | 0,02          | 5.937.567,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316786 | 0,62         | 0,00          | 5.937.568,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316788 | 2,93         | 0,00          | 5.937.571,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316789 | 0,52         | 0,00          | 5.937.571,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316790 | 0,13         | 0,00          | 5.937.571,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316791 | 0,20         | 0,00          | 5.937.572,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316792 | 0,89         | 0,00          | 5.937.572,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316793 | 0,58         | 0,00          | 5.937.573,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316794 | 0,89         | 0,00          | 5.937.574,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316795 | 0,27         | 0,00          | 5.937.574,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316796 | 1,72         | 0,00          | 5.937.576,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316798 | 0,09         | 0,00          | 5.937.576,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316799 | 0,62         | 0,00          | 5.937.577,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316800 | 0,00         | 0,04          | 5.937.577,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316801 | 0,48         | 0,00          | 5.937.577,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316802 | 0,00         | 0,02          | 5.937.577,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316803 | 0,05         | 0,00          | 5.937.577,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316804 | 0,13         | 0,00          | 5.937.577,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316805 | 0,52         | 0,00          | 5.937.578,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316806 | 0,58         | 0,00          | 5.937.578,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316807 | 2,15         | 0,00          | 5.937.580,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316808 | 0,20         | 0,00          | 5.937.581,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316809 | 2,93         | 0,00          | 5.937.584,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316867 | 0,05         | 0,00          | 5.937.584,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316868 | 2,15         | 0,00          | 5.937.586,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316872 | 0,00         | 0,02          | 5.937.586,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316873 | 0,58         | 0,00          | 5.937.586,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316878 | 0,89         | 0,00          | 5.937.587,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316880 | 0,27         | 0,00          | 5.937.587,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316887 | 0,52         | 0,00          | 5.937.588,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316888 | 0,09         | 0,00          | 5.937.588,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316889 | 0,48         | 0,00          | 5.937.589,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316892 | 1,72         | 0,00          | 5.937.590,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316893 | 0,20         | 0,00          | 5.937.591,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316894 | 2,93         | 0,00          | 5.937.593,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316901 | 0,62         | 0,00          | 5.937.594,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316927 | 3,47         | 0,00          | 5.937.598,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316928 | 0,00         | 2,37          | 5.937.595,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316929 | 0,00         | 13,87         | 5.937.581,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316930 | 0,02         | 0,00          | 5.937.581,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316932 | 94,61        | 0,00          | 5.937.676,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316937 | 0,00         | 2,29          | 5.937.674,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316938 | 0,69         | 0,00          | 5.937.674,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316940 | 296,22       | 0,00          | 5.937.971,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316941 | 8,22         | 0,00          | 5.937.979,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316942 | 0,00         | 145,52        | 5.937.833,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316943 | 0,00         | 3,58          | 5.937.830,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316944 | 0,78         | 0,00          | 5.937.830,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316945 | 0,00         | 11,09         | 5.937.819,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316948 | 2,35         | 0,00          | 5.937.822,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316951 | 1,37         | 0,00          | 5.937.823,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316955 | 0,00         | 2,83          | 5.937.820,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316956 | 1,10         | 0,00          | 5.937.821,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316957 | 0,00         | 375,72        | 5.937.446,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316958 | 2,30         | 0,00          | 5.937.448,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316961 | 17,20        | 0,00          | 5.937.465,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316963 | 0,00         | 2,75          | 5.937.462,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316964 | 0,00         | 4,20          | 5.937.458,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316966 | 132,66       | 0,00          | 5.937.591,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316967 | 4,66         | 0,00          | 5.937.595,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316969 | 0,00         | 0,48          | 5.937.595,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316971 | 14,38        | 0,00          | 5.937.609,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316972 | 4,29         | 0,00          | 5.937.614,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316973 | 46,66        | 0,00          | 5.937.660,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316975 | 5,30         | 0,00          | 5.937.666,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316977 | 0,08         | 0,00          | 5.937.666,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316980 | 0,00         | 0,51          | 5.937.665,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316981 | 0,00         | 110,13        | 5.937.555,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316984 | 5,37         | 0,00          | 5.937.560,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316986 | 0,00         | 13,91         | 5.937.547,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316988 | 0,00         | 2,08          | 5.937.544,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316989 | 0,00         | 0,20          | 5.937.544,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316991 | 0,00         | 4,07          | 5.937.540,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316997 | 0,00         | 0,05          | 5.937.540,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316998 | 0,00         | 0,38          | 5.937.540,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317000 | 0,00         | 5,83          | 5.937.534,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317001 | 2,21         | 0,00          | 5.937.536,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317002 | 0,00         | 503,26        | 5.937.033,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317003 | 77,70        | 0,00          | 5.937.111,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317004 | 3,29         | 0,00          | 5.937.114,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317005 | 2,04         | 0,00          | 5.937.116,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317006 | 1,11         | 0,00          | 5.937.117,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317007 | 0,96         | 0,00          | 5.937.118,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317009 | 95,33        | 0,00          | 5.937.213,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317010 | 0,00         | 11,80         | 5.937.202,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317011 | 1,47         | 0,00          | 5.937.203,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317014 | 0,82         | 0,00          | 5.937.204,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317015 | 3,96         | 0,00          | 5.937.208,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317018 | 0,00         | 3,14          | 5.937.205,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317019 | 0,00         | 0,90          | 5.937.204,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317020 | 0,00         | 4,62          | 5.937.199,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317021 | 210,56       | 0,00          | 5.937.410,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317023 | 0,00         | 2,39          | 5.937.407,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317025 | 12,13        | 0,00          | 5.937.419,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317026 | 0,68         | 0,00          | 5.937.420,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317029 | 0,20         | 0,00          | 5.937.420,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317030 | 8,16         | 0,00          | 5.937.428,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.384.512,96 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito        | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20317031 | 0,00                | 5,30              | 5.937.423,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317032 | 0,00                | 0,37              | 5.937.423,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317034 | 0,00                | 0,01              | 5.937.423,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317035 | 6,86                | 0,00              | 5.937.430,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317037 | 12,79               | 0,00              | 5.937.442,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317039 | 2,06                | 0,00              | 5.937.444,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317040 | 0,77                | 0,00              | 5.937.445,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317041 | 0,54                | 0,00              | 5.937.446,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317042 | 2,06                | 0,00              | 5.937.448,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317044 | 0,35                | 0,00              | 5.937.448,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317045 | 0,00                | 0,49              | 5.937.448,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317048 | 2,08                | 0,00              | 5.937.450,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317049 | 0,91                | 0,00              | 5.937.451,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            |       |          | <b>1.735.093,55</b> | <b>182.155,33</b> | <b>5.937.451,18 D &lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>               |
|            |       |          | <b>1.735.093,55</b> | <b>182.155,33</b> | <b>5.937.451,18 D &lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>            |

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 143.564,73 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 28       | 0,05         | 0,00          | 143.564,78 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025          |
|            | 45624 | 20308601 | 0,00         | 0,48          | 143.564,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308726 | 0,03         | 0,00          | 143.564,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308728 | 0,04         | 0,00          | 143.564,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308797 | 8,23         | 0,00          | 143.572,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308867 | 58.025,45    | 0,00          | 201.598,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308868 | 0,00         | 11,83         | 201.586,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308869 | 0,01         | 0,00          | 201.586,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308882 | 0,00         | 4,75          | 201.581,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308898 | 0,01         | 0,00          | 201.581,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308899 | 0,01         | 0,00          | 201.581,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308901 | 0,00         | 64,23         | 201.517,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308904 | 0,00         | 8,54          | 201.508,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308921 | 0,00         | 0,36          | 201.508,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308923 | 0,00         | 2,02          | 201.506,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 143.564,73 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                        |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308924 | 3,88             | 0,00          | 201.510,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308926 | 0,00             | 0,27          | 201.509,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308943 | 0,00             | 0,03          | 201.509,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308945 | 1,27             | 0,00          | 201.511,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308963 | 0,00             | 3,22          | 201.507,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308966 | 0,00             | 1,58          | 201.506,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308968 | 0,00             | 0,46          | 201.505,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308970 | 0,29             | 0,00          | 201.506,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308973 | 0,00             | 0,70          | 201.505,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308974 | 0,00             | 2,15          | 201.503,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308976 | 0,00             | 12,03         | 201.491,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308982 | 0,12             | 0,00          | 201.491,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308984 | 0,22             | 0,00          | 201.491,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308986 | 0,00             | 0,57          | 201.491,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308993 | 0,00             | 16,67         | 201.474,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308994 | 1,79             | 0,00          | 201.476,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308995 | 0,08             | 0,00          | 201.476,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308996 | 0,00             | 8,23          | 201.468,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20308998 | 0,00             | 0,14          | 201.467,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            |       |          | <b>58.041,48</b> | <b>138,26</b> | <b>201.467,95 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>               |
|            |       |          | <b>58.041,48</b> | <b>138,26</b> | <b>201.467,95 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b> |

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20519402 | 0,00         | 21.756,00     | 5.024.763,01 D 20250003.02176 BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                                 |
| 10/04/2025 | 46012 | 20519406 | 0,00         | 59.808,00     | 4.964.955,01 D 20250003.02519 NF 36730 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              |
| 16/04/2025 | 46012 | 20519414 | 0,00         | 8.855,00      | 4.956.100,01 D 20250003.02756 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                       |
| 23/04/2025 | 46012 | 20519422 | 0,00         | 11.728,00     | 4.944.372,01 D 20250003.02917 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 23/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL          |
| 24/04/2025 | 46012 | 20519423 | 0,00         | 51.840,00     | 4.892.532,01 D 20250003.01773 BAIXA CONTÁBIL IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 24/04/2025 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |
| 30/04/2025 | 45706 | 25       | 6,19         | 0,00          | 4.892.538,20 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                                                               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 36       | 66.618,02    | 0,00          | 4.959.156,22 D RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF NFS COM ENTRADAS ERRADAS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308389 | 1.991.509,71 | 0,00          | 6.950.665,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45624 | 20308390 | 90,37        | 0,00          | 6.950.756,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308392 | 16,76        | 0,00          | 6.950.773,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308395 | 0,00         | 3,77          | 6.950.769,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308399 | 0,00         | 0,91          | 6.950.768,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308404 | 0,00         | 13,74         | 6.950.754,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308406 | 1,98         | 0,00          | 6.950.756,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308409 | 0,97         | 0,00          | 6.950.757,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308411 | 0,50         | 0,00          | 6.950.758,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308413 | 2,73         | 0,00          | 6.950.760,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308414 | 0,00         | 2,54          | 6.950.758,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308415 | 0,00         | 0,56          | 6.950.757,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308416 | 0,30         | 0,00          | 6.950.758,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308418 | 30,37        | 0,00          | 6.950.788,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308422 | 0,00         | 12,54         | 6.950.775,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308423 | 60,99        | 0,00          | 6.950.836,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308426 | 0,00         | 49,44         | 6.950.787,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308430 | 0,00         | 56,39         | 6.950.731,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308431 | 3,99         | 0,00          | 6.950.735,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308444 | 0,00         | 5,05          | 6.950.729,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308445 | 0,49         | 0,00          | 6.950.730,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308449 | 22,93        | 0,00          | 6.950.753,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308450 | 11,36        | 0,00          | 6.950.764,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308453 | 15,37        | 0,00          | 6.950.780,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308454 | 0,82         | 0,00          | 6.950.780,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308457 | 0,00         | 0,30          | 6.950.780,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308459 | 0,00         | 77,06         | 6.950.703,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308462 | 0,00         | 0,01          | 6.950.703,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308466 | 68,31        | 0,00          | 6.950.771,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308467 | 0,00         | 28,45         | 6.950.743,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308470 | 0,00         | 3,02          | 6.950.740,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |
|            | 45624 | 20308471 | 0,00         | 1,84          | 6.950.738,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308473 | 0,00         | 0,42          | 6.950.738,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308475 | 0,00         | 1,11          | 6.950.737,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308476 | 11,25        | 0,00          | 6.950.748,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308478 | 0,05         | 0,00          | 6.950.748,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308482 | 0,00         | 67,20         | 6.950.681,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308485 | 0,00         | 2,83          | 6.950.678,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308486 | 147,40       | 0,00          | 6.950.825,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308487 | 0,00         | 1,78          | 6.950.823,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308503 | 5,96         | 0,00          | 6.950.829,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308504 | 30,05        | 0,00          | 6.950.859,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308505 | 0,00         | 110,86        | 6.950.749,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308508 | 3,32         | 0,00          | 6.950.752,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308509 | 0,00         | 0,12          | 6.950.752,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308510 | 0,00         | 94,27         | 6.950.657,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308512 | 0,00         | 8,22          | 6.950.649,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308516 | 0,00         | 4,02          | 6.950.645,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308518 | 0,02         | 0,00          | 6.950.645,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308519 | 4,30         | 0,00          | 6.950.650,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308520 | 0,00         | 0,02          | 6.950.650,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308521 | 0,00         | 1,29          | 6.950.648,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308524 | 78,40        | 0,00          | 6.950.727,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308525 | 0,00         | 0,09          | 6.950.727,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308527 | 0,00         | 61,41         | 6.950.665,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308528 | 12,98        | 0,00          | 6.950.678,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308529 | 0,00         | 21,75         | 6.950.656,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308532 | 0,00         | 9,53          | 6.950.647,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308533 | 0,00         | 461,47        | 6.950.185,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308535 | 0,00         | 2.417,15      | 6.947.768,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20308538 | 0,00         | 24,85         | 6.947.743,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308541 | 0,00         | 2,37          | 6.947.741,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308542 | 10,55        | 0,00          | 6.947.752,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308543 | 0,00         | 0,01          | 6.947.752,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308552 | 0,00         | 19,90         | 6.947.732,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308554 | 0,00         | 0,64          | 6.947.731,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308555 | 0,00         | 2,05          | 6.947.729,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308558 | 2,51         | 0,00          | 6.947.731,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308560 | 0,57         | 0,00          | 6.947.732,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308564 | 0,00         | 11,46         | 6.947.721,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308567 | 0,94         | 0,00          | 6.947.722,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308569 | 1,38         | 0,00          | 6.947.723,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308571 | 2,35         | 0,00          | 6.947.725,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308573 | 3,82         | 0,00          | 6.947.729,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308576 | 0,00         | 266,67        | 6.947.462,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308577 | 0,00         | 13,56         | 6.947.449,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308579 | 0,00         | 6,33          | 6.947.443,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308581 | 0,00         | 11,28         | 6.947.431,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308584 | 0,00         | 2,13          | 6.947.429,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308586 | 0,06         | 0,00          | 6.947.429,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308588 | 0,00         | 8,57          | 6.947.421,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308589 | 1.524,78     | 0,00          | 6.948.945,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308592 | 0,00         | 3.600,61      | 6.945.345,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308594 | 2.668,07     | 0,00          | 6.948.013,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308596 | 1,39         | 0,00          | 6.948.014,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308609 | 0,00         | 177,10        | 6.947.837,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308612 | 1,18         | 0,00          | 6.947.838,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308614 | 0,00         | 182,74        | 6.947.656,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308615 | 0,00         | 77,05         | 6.947.579,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308616 | 0,00         | 11,06         | 6.947.567,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308621 | 12,20        | 0,00          | 6.947.580,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308626 | 0,79         | 0,00          | 6.947.580,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308629 | 18,28        | 0,00          | 6.947.599,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308632 | 0,00         | 168,18        | 6.947.431,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308633 | 0,00         | 133,13        | 6.947.297,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308636 | 0,00         | 0,22          | 6.947.297,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308637 | 0,26         | 0,00          | 6.947.297,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308638 | 0,00         | 37,25         | 6.947.260,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308640 | 28,69        | 0,00          | 6.947.289,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308643 | 0,00         | 22,94         | 6.947.266,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308645 | 37,30        | 0,00          | 6.947.303,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308646 | 0,00         | 10,04         | 6.947.293,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308647 | 176,11       | 0,00          | 6.947.469,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308650 | 0,00         | 4,80          | 6.947.465,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308653 | 10,00        | 0,00          | 6.947.475,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308655 | 0,00         | 29,03         | 6.947.446,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308657 | 102,37       | 0,00          | 6.947.548,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308658 | 68,47        | 0,00          | 6.947.616,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308675 | 114,28       | 0,00          | 6.947.731,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308677 | 0,00         | 67,07         | 6.947.664,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308681 | 2,91         | 0,00          | 6.947.666,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308682 | 0,00         | 0,79          | 6.947.666,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308684 | 818,28       | 0,00          | 6.948.484,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308687 | 0,00         | 8,07          | 6.948.476,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308690 | 0,00         | 3,78          | 6.948.472,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308693 | 8,43         | 0,00          | 6.948.481,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308695 | 0,00         | 0,08          | 6.948.480,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308700 | 1,62         | 0,00          | 6.948.482,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308701 | 0,00         | 3,14          | 6.948.479,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308702 | 0,00         | 0,10          | 6.948.479,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308705 | 40,87        | 0,00          | 6.948.520,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308706 | 2,88         | 0,00          | 6.948.523,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308708 | 0,43         | 0,00          | 6.948.523,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308711 | 0,00         | 0,30          | 6.948.523,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308714 | 1,08         | 0,00          | 6.948.524,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308715 | 3,08         | 0,00          | 6.948.527,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308718 | 0,00         | 19,14         | 6.948.508,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308721 | 0,00         | 5,19          | 6.948.503,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308740 | 259,13       | 0,00          | 6.948.762,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308741 | 0,00         | 0,03          | 6.948.762,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308744 | 0,00         | 141,96        | 6.948.620,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308748 | 180,21       | 0,00          | 6.948.800,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308749 | 0,00         | 0,50          | 6.948.799,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308752 | 0,43         | 0,00          | 6.948.800,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308756 | 0,00         | 16,01         | 6.948.784,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308762 | 0,00         | 10,40         | 6.948.773,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308765 | 0,00         | 3,04          | 6.948.770,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308766 | 0,00         | 3,40          | 6.948.767,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308767 | 0,20         | 0,00          | 6.948.767,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308768 | 0,00         | 0,08          | 6.948.767,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308769 | 11,19        | 0,00          | 6.948.778,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308770 | 0,00         | 0,27          | 6.948.778,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308771 | 0,00         | 122,72        | 6.948.655,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308773 | 0,00         | 5,90          | 6.948.649,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308776 | 0,00         | 1,05          | 6.948.648,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308778 | 0,53         | 0,00          | 6.948.649,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308779 | 0,05         | 0,00          | 6.948.649,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308781 | 0,00         | 3,47          | 6.948.645,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308784 | 8,89         | 0,00          | 6.948.654,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308785 | 0,40         | 0,00          | 6.948.655,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308786 | 0,00         | 64,09         | 6.948.591,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308789 | 0,00         | 15,94         | 6.948.575,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308792 | 281,69       | 0,00          | 6.948.856,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308794 | 0,00         | 0,53          | 6.948.856,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308795 | 2.016,36     | 0,00          | 6.950.872,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308796 | 0,00         | 107,70        | 6.950.765,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308806 | 0,00         | 124,66        | 6.950.640,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308807 | 95,68        | 0,00          | 6.950.736,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308810 | 0,00         | 0,79          | 6.950.735,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308811 | 0,11         | 0,00          | 6.950.735,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308814 | 0,50         | 0,00          | 6.950.735,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308815 | 0,00         | 0,48          | 6.950.735,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308817 | 406,85       | 0,00          | 6.951.142,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308818 | 41,75        | 0,00          | 6.951.183,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308820 | 0,00         | 16,72         | 6.951.167,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308821 | 0,00         | 2,04          | 6.951.165,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308822 | 15,00        | 0,00          | 6.951.180,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308824 | 0,00         | 544,50        | 6.950.635,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308825 | 0,00         | 14,98         | 6.950.620,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308826 | 0,49         | 0,00          | 6.950.621,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308828 | 0,64         | 0,00          | 6.950.621,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308829 | 0,00         | 17,86         | 6.950.604,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308830 | 5,66         | 0,00          | 6.950.609,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308832 | 5,80         | 0,00          | 6.950.615,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308833 | 0,00         | 0,75          | 6.950.614,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308834 | 1,45         | 0,00          | 6.950.616,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308836 | 22,29        | 0,00          | 6.950.638,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308838 | 0,00         | 12,79         | 6.950.625,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308842 | 1,85         | 0,00          | 6.950.627,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308845 | 0,00         | 42,08         | 6.950.585,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308849 | 0,02         | 0,00          | 6.950.585,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308850 | 1,15         | 0,00          | 6.950.586,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308858 | 0,00         | 45,37         | 6.950.541,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308878 | 166,22       | 0,00          | 6.950.707,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308879 | 0,00         | 52,40         | 6.950.655,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308936 | 11,06        | 0,00          | 6.950.666,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309048 | 0,00         | 3,05          | 6.950.663,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309050 | 235,20       | 0,00          | 6.950.898,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309118 | 0,00         | 0,21          | 6.950.898,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309352 | 19,22        | 0,00          | 6.950.917,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309521 | 0,00         | 2.016,36      | 6.948.900,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309522 | 0,00         | 0,10          | 6.948.900,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309523 | 0,00         | 0,80          | 6.948.900,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309524 | 0,00         | 1,16          | 6.948.898,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309525 | 0,09         | 0,00          | 6.948.898,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309526 | 0,00         | 6,20          | 6.948.892,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309527 | 0,00         | 0,02          | 6.948.892,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309528 | 3,15         | 0,00          | 6.948.895,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309529 | 0,01         | 0,00          | 6.948.895,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309531 | 0,00         | 5,94          | 6.948.889,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309532 | 0,00         | 0,30          | 6.948.889,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309533 | 3,39         | 0,00          | 6.948.893,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309536 | 0,00         | 0,83          | 6.948.892,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309538 | 0,13         | 0,00          | 6.948.892,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309539 | 0,00         | 0,15          | 6.948.892,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309576 | 0,00         | 1,27          | 6.948.890,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309577 | 0,00         | 11,87         | 6.948.879,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309578 | 8,28         | 0,00          | 6.948.887,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309579 | 0,14         | 0,00          | 6.948.887,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309580 | 0,00         | 3,81          | 6.948.883,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309581 | 1,87         | 0,00          | 6.948.885,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309583 | 1,02         | 0,00          | 6.948.886,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309584 | 0,30         | 0,00          | 6.948.886,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309585 | 2,20         | 0,00          | 6.948.889,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309586 | 0,47         | 0,00          | 6.948.889,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309587 | 0,00         | 2,38          | 6.948.887,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309589 | 0,42         | 0,00          | 6.948.887,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309590 | 0,48         | 0,00          | 6.948.888,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309593 | 0,00         | 1,59          | 6.948.886,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309595 | 0,00         | 0,17          | 6.948.886,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309596 | 0,00         | 0,20          | 6.948.886,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309621 | 12,35        | 0,00          | 6.948.898,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309622 | 0,00         | 136,69        | 6.948.761,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309623 | 0,01         | 0,00          | 6.948.761,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309624 | 23,13        | 0,00          | 6.948.784,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309626 | 2,91         | 0,00          | 6.948.787,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309627 | 0,00         | 2,00          | 6.948.785,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309628 | 0,01         | 0,00          | 6.948.785,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309630 | 0,06         | 0,00          | 6.948.785,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309631 | 0,27         | 0,00          | 6.948.786,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309632 | 0,00         | 152,55        | 6.948.633,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309633 | 0,10         | 0,00          | 6.948.633,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309634 | 0,00         | 5,48          | 6.948.628,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309635 | 0,00         | 0,61          | 6.948.627,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309636 | 1,31         | 0,00          | 6.948.628,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309638 | 0,00         | 9,94          | 6.948.618,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309639 | 2,60         | 0,00          | 6.948.621,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309640 | 0,03         | 0,00          | 6.948.621,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309642 | 0,00         | 0,42          | 6.948.621,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309659 | 5,37         | 0,00          | 6.948.626,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309660 | 0,53         | 0,00          | 6.948.627,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309661 | 0,00         | 43,49         | 6.948.583,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309662 | 0,00         | 0,13          | 6.948.583,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309664 | 0,00         | 395,39        | 6.948.188,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309665 | 0,00         | 1,71          | 6.948.186,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309666 | 0,09         | 0,00          | 6.948.186,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309669 | 0,09         | 0,00          | 6.948.186,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309670 | 0,00         | 2,69          | 6.948.183,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309671 | 0,00         | 0,94          | 6.948.182,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309672 | 1,06         | 0,00          | 6.948.183,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309673 | 0,02         | 0,00          | 6.948.183,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309675 | 12,42        | 0,00          | 6.948.196,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309679 | 0,00         | 1,05          | 6.948.195,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309680 | 0,00         | 1,43          | 6.948.193,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309683 | 5,48         | 0,00          | 6.948.199,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309685 | 5,00         | 0,00          | 6.948.204,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309711 | 0,00         | 28,08         | 6.948.176,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309712 | 0,00         | 65,22         | 6.948.111,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309713 | 0,00         | 2,69          | 6.948.108,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309714 | 0,00         | 1,33          | 6.948.107,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309715 | 1,79         | 0,00          | 6.948.108,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309716 | 0,00         | 89,70         | 6.948.019,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309717 | 29,16        | 0,00          | 6.948.048,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309718 | 0,16         | 0,00          | 6.948.048,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309719 | 0,00         | 5,58          | 6.948.042,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309720 | 0,00         | 0,50          | 6.948.042,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309721 | 0,08         | 0,00          | 6.948.042,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309722 | 0,00         | 0,21          | 6.948.042,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309726 | 0,00         | 1,07          | 6.948.041,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309727 | 0,00         | 0,11          | 6.948.041,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309728 | 0,00         | 1,47          | 6.948.039,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309729 | 0,00         | 0,04          | 6.948.039,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309731 | 0,00         | 22,16         | 6.948.017,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309732 | 32,38        | 0,00          | 6.948.049,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309764 | 1,29         | 0,00          | 6.948.051,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309765 | 0,10         | 0,00          | 6.948.051,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309766 | 0,15         | 0,00          | 6.948.051,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309767 | 0,00         | 1,90          | 6.948.049,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309768 | 1,29         | 0,00          | 6.948.050,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309769 | 0,00         | 0,04          | 6.948.050,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309770 | 7,76         | 0,00          | 6.948.058,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309771 | 0,15         | 0,00          | 6.948.058,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309774 | 0,00         | 6,07          | 6.948.052,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309777 | 0,00         | 2,81          | 6.948.049,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309780 | 0,00         | 21,47         | 6.948.028,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309781 | 0,32         | 0,00          | 6.948.028,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309782 | 0,00         | 50,63         | 6.947.977,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309783 | 0,00         | 2,64          | 6.947.975,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309813 | 0,00         | 0,03          | 6.947.975,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309814 | 0,00         | 0,03          | 6.947.975,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309815 | 0,00         | 0,02          | 6.947.975,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309816 | 0,00         | 3,24          | 6.947.972,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309818 | 2,22         | 0,00          | 6.947.974,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309819 | 0,00         | 1,61          | 6.947.972,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309820 | 0,00         | 3,95          | 6.947.968,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309821 | 0,00         | 17,81         | 6.947.950,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309822 | 6,22         | 0,00          | 6.947.957,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309860 | 0,00         | 3,29          | 6.947.953,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309863 | 0,00         | 0,02          | 6.947.953,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309864 | 0,00         | 2,40          | 6.947.951,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309865 | 1,21         | 0,00          | 6.947.952,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309866 | 7,54         | 0,00          | 6.947.960,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309867 | 0,00         | 5,55          | 6.947.954,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309868 | 0,00         | 1,12          | 6.947.953,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309869 | 16,90        | 0,00          | 6.947.970,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309870 | 0,00         | 0,02          | 6.947.970,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309871 | 0,73         | 0,00          | 6.947.971,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309872 | 0,03         | 0,00          | 6.947.971,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309874 | 0,02         | 0,00          | 6.947.971,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309875 | 0,16         | 0,00          | 6.947.971,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309876 | 0,00         | 0,03          | 6.947.971,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309898 | 0,00         | 13,69         | 6.947.957,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309899 | 0,00         | 0,04          | 6.947.957,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309900 | 0,00         | 0,29          | 6.947.957,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309901 | 0,00         | 36,42         | 6.947.920,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309902 | 0,40         | 0,00          | 6.947.921,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309903 | 0,00         | 41,75         | 6.947.879,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309904 | 0,00         | 4,34          | 6.947.875,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309905 | 0,05         | 0,00          | 6.947.875,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309933 | 0,06         | 0,00          | 6.947.875,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309934 | 0,00         | 0,18          | 6.947.875,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309946 | 0,48         | 0,00          | 6.947.875,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309948 | 0,07         | 0,00          | 6.947.875,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309949 | 0,00         | 3,18          | 6.947.872,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309950 | 1,51         | 0,00          | 6.947.873,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309952 | 0,00         | 7,47          | 6.947.866,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309953 | 3,22         | 0,00          | 6.947.869,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309954 | 0,05         | 0,00          | 6.947.869,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309955 | 0,00         | 0,02          | 6.947.869,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309956 | 0,01         | 0,00          | 6.947.869,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309957 | 0,00         | 0,21          | 6.947.869,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309958 | 0,00         | 0,55          | 6.947.868,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309959 | 0,09         | 0,00          | 6.947.869,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309961 | 0,00         | 0,20          | 6.947.868,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309963 | 0,00         | 42,50         | 6.947.826,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309985 | 0,00         | 7,13          | 6.947.819,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309986 | 0,00         | 11,61         | 6.947.807,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20309991 | 0,05         | 0,00          | 6.947.807,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309993 | 0,89         | 0,00          | 6.947.808,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309994 | 0,00         | 0,37          | 6.947.808,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309995 | 0,00         | 0,23          | 6.947.807,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309996 | 0,00         | 11,19         | 6.947.796,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309997 | 0,00         | 0,35          | 6.947.796,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310027 | 0,63         | 0,00          | 6.947.797,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310028 | 6,93         | 0,00          | 6.947.803,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310029 | 0,00         | 4,76          | 6.947.799,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310031 | 0,00         | 0,50          | 6.947.798,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310034 | 6,18         | 0,00          | 6.947.804,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310035 | 0,00         | 4,31          | 6.947.800,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310036 | 0,00         | 0,30          | 6.947.800,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310037 | 0,00         | 0,63          | 6.947.799,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310039 | 0,00         | 0,15          | 6.947.799,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310042 | 0,00         | 313,56        | 6.947.485,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310063 | 0,00         | 10,28         | 6.947.475,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310064 | 0,07         | 0,00          | 6.947.475,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310065 | 0,03         | 0,00          | 6.947.475,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310066 | 0,00         | 0,06          | 6.947.475,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310068 | 0,00         | 0,09          | 6.947.475,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310069 | 0,00         | 77,89         | 6.947.397,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310070 | 0,00         | 0,01          | 6.947.397,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310071 | 0,12         | 0,00          | 6.947.397,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310073 | 0,11         | 0,00          | 6.947.397,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310075 | 2,96         | 0,00          | 6.947.400,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310076 | 3,76         | 0,00          | 6.947.404,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310101 | 1,06         | 0,00          | 6.947.405,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310102 | 0,01         | 0,00          | 6.947.405,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310103 | 8,55         | 0,00          | 6.947.414,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310112 | 0,00         | 8,56          | 6.947.405,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310113 | 2,86         | 0,00          | 6.947.408,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310114 | 29,16        | 0,00          | 6.947.437,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310116 | 12,89        | 0,00          | 6.947.450,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310117 | 0,00         | 1,46          | 6.947.449,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310118 | 0,84         | 0,00          | 6.947.449,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310119 | 1,11         | 0,00          | 6.947.451,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310121 | 0,00         | 0,31          | 6.947.450,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310122 | 0,00         | 0,14          | 6.947.450,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310123 | 0,00         | 0,18          | 6.947.450,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310124 | 0,00         | 805,00        | 6.946.645,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310125 | 5,00         | 0,00          | 6.946.650,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310126 | 2,07         | 0,00          | 6.946.652,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310127 | 0,05         | 0,00          | 6.946.652,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310145 | 0,00         | 24,46         | 6.946.628,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310146 | 0,03         | 0,00          | 6.946.628,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310153 | 2,49         | 0,00          | 6.946.630,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310154 | 0,00         | 2,64          | 6.946.628,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310156 | 0,64         | 0,00          | 6.946.628,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310157 | 0,00         | 4,44          | 6.946.624,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310158 | 0,00         | 0,01          | 6.946.624,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310159 | 0,15         | 0,00          | 6.946.624,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310161 | 0,00         | 7,88          | 6.946.616,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310162 | 0,00         | 0,70          | 6.946.615,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310163 | 0,17         | 0,00          | 6.946.615,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310164 | 0,00         | 2,10          | 6.946.613,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310166 | 0,72         | 0,00          | 6.946.614,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310167 | 0,42         | 0,00          | 6.946.614,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310168 | 0,00         | 0,05          | 6.946.614,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310169 | 0,00         | 0,63          | 6.946.614,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310170 | 0,12         | 0,00          | 6.946.614,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310171 | 0,36         | 0,00          | 6.946.614,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310189 | 1,21         | 0,00          | 6.946.615,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310199 | 22,21        | 0,00          | 6.946.638,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310200 | 0,00         | 3,20          | 6.946.635,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310201 | 0,02         | 0,00          | 6.946.635,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310202 | 0,76         | 0,00          | 6.946.635,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310203 | 0,00         | 17,55         | 6.946.618,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310204 | 0,01         | 0,00          | 6.946.618,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310205 | 0,00         | 9,49          | 6.946.608,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310206 | 0,37         | 0,00          | 6.946.609,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310207 | 0,28         | 0,00          | 6.946.609,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310208 | 1,29         | 0,00          | 6.946.610,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310210 | 0,00         | 0,75          | 6.946.609,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310224 | 0,00         | 29,90         | 6.946.580,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310225 | 0,00         | 132,41        | 6.946.447,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310227 | 0,00         | 4.302,14      | 6.942.145,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310228 | 33,69        | 0,00          | 6.942.179,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310229 | 0,00         | 560,03        | 6.941.619,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310231 | 0,00         | 18,29         | 6.941.600,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310232 | 0,43         | 0,00          | 6.941.601,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310234 | 0,00         | 215,08        | 6.941.386,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310235 | 0,00         | 773,68        | 6.940.612,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310239 | 0,00         | 27,00         | 6.940.585,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310240 | 0,00         | 1,27          | 6.940.584,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310241 | 0,00         | 53,84         | 6.940.530,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310243 | 0,00         | 43,98         | 6.940.486,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310244 | 0,00         | 16,61         | 6.940.469,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310245 | 0,00         | 17,65         | 6.940.452,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310246 | 0,00         | 45,52         | 6.940.406,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310248 | 0,00         | 17,92         | 6.940.388,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310249 | 0,00         | 2,28          | 6.940.386,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310250 | 0,00         | 1,94          | 6.940.384,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310251 | 0,68         | 0,00          | 6.940.385,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310252 | 0,00         | 7,82          | 6.940.377,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310253 | 0,57         | 0,00          | 6.940.377,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310263 | 0,00         | 221,36        | 6.940.156,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310264 | 0,00         | 2,65          | 6.940.153,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310265 | 0,00         | 17,80         | 6.940.136,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310266 | 0,00         | 88,02         | 6.940.048,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310267 | 0,00         | 0,61          | 6.940.047,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310289 | 0,00         | 1.224,66      | 6.938.822,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310290 | 0,00         | 1.758,93      | 6.937.063,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310293 | 0,00         | 29,72         | 6.937.034,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310294 | 0,00         | 0,90          | 6.937.033,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310296 | 0,00         | 673,48        | 6.936.359,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310297 | 0,00         | 0,12          | 6.936.359,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310298 | 0,00         | 34,80         | 6.936.324,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310299 | 0,00         | 60,00         | 6.936.264,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310301 | 0,00         | 121,80        | 6.936.143,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310302 | 0,00         | 12,32         | 6.936.130,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310303 | 12,43        | 0,00          | 6.936.143,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310305 | 0,00         | 535,96        | 6.935.607,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310306 | 0,00         | 4,62          | 6.935.602,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310307 | 0,00         | 2,57          | 6.935.600,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310308 | 0,00         | 12,20         | 6.935.587,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310309 | 0,00         | 8,14          | 6.935.579,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310310 | 0,48         | 0,00          | 6.935.580,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310311 | 0,00         | 58,00         | 6.935.522,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310312 | 0,00         | 22,48         | 6.935.499,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310313 | 2,84         | 0,00          | 6.935.502,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310314 | 0,00         | 860,00        | 6.934.642,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310315 | 0,00         | 2.175,60      | 6.932.466,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310316 | 67,20        | 0,00          | 6.932.534,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310318 | 0,00         | 165,76        | 6.932.368,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310320 | 0,00         | 592,14        | 6.931.776,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310322 | 0,00         | 472,61        | 6.931.303,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310323 | 0,16         | 0,00          | 6.931.303,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310330 | 2,60         | 0,00          | 6.931.306,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310331 | 0,00         | 0,35          | 6.931.306,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310349 | 0,00         | 1,87          | 6.931.304,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310350 | 0,00         | 1,80          | 6.931.302,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310351 | 0,00         | 12,56         | 6.931.289,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310352 | 17,04        | 0,00          | 6.931.306,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310353 | 0,00         | 369,77        | 6.930.937,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310354 | 0,98         | 0,00          | 6.930.938,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310355 | 0,00         | 4.225,93      | 6.926.712,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310356 | 0,00         | 3,66          | 6.926.708,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310357 | 0,00         | 1,19          | 6.926.707,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310358 | 0,00         | 13.471,25     | 6.913.236,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310359 | 0,00         | 84,80         | 6.913.151,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310360 | 0,00         | 4,39          | 6.913.146,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310361 | 0,00         | 295,50        | 6.912.851,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310362 | 0,00         | 64,17         | 6.912.787,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310363 | 0,00         | 283,89        | 6.912.503,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310364 | 67,43        | 0,00          | 6.912.570,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310365 | 0,00         | 526,51        | 6.912.044,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310366 | 0,02         | 0,00          | 6.912.044,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310367 | 0,00         | 409,04        | 6.911.635,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310368 | 1,19         | 0,00          | 6.911.636,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310369 | 0,00         | 10,44         | 6.911.625,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310370 | 0,00         | 210,48        | 6.911.415,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310371 | 3,46         | 0,00          | 6.911.418,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310372 | 0,00         | 28,22         | 6.911.390,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310373 | 0,00         | 2,63          | 6.911.388,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310374 | 0,00         | 15,93         | 6.911.372,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310376 | 0,00         | 852,50        | 6.910.519,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310377 | 110,37       | 0,00          | 6.910.630,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310378 | 0,00         | 401,20        | 6.910.228,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310380 | 0,00         | 59,09         | 6.910.169,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310383 | 0,00         | 720,00        | 6.909.449,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310384 | 0,00         | 75,15         | 6.909.374,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310385 | 0,00         | 86,44         | 6.909.288,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310387 | 0,16         | 0,00          | 6.909.288,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310388 | 0,12         | 0,00          | 6.909.288,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310389 | 0,00         | 6,44          | 6.909.281,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310391 | 0,00         | 2,66          | 6.909.279,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310393 | 0,00         | 15,38         | 6.909.263,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310394 | 0,00         | 11,53         | 6.909.252,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310396 | 0,00         | 32,41         | 6.909.220,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310398 | 0,00         | 4,38          | 6.909.215,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310399 | 0,00         | 0,17          | 6.909.215,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310400 | 0,00         | 9,31          | 6.909.206,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310401 | 0,03         | 0,00          | 6.909.206,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310402 | 0,00         | 18,93         | 6.909.187,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310403 | 0,00         | 231,40        | 6.908.955,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310404 | 0,00         | 6,46          | 6.908.949,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310405 | 3,46         | 0,00          | 6.908.952,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310406 | 0,00         | 17,42         | 6.908.935,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310407 | 0,00         | 619,00        | 6.908.316,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310408 | 0,00         | 2.798,15      | 6.905.518,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310409 | 2.134,45     | 0,00          | 6.907.652,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310410 | 0,00         | 183,03        | 6.907.469,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310411 | 0,00         | 45,57         | 6.907.424,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310412 | 0,00         | 40,93         | 6.907.383,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310413 | 12,64        | 0,00          | 6.907.395,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310414 | 0,00         | 119,22        | 6.907.276,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310415 | 0,80         | 0,00          | 6.907.277,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310428 | 0,00         | 1.790,14      | 6.905.487,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310429 | 157,84       | 0,00          | 6.905.645,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310430 | 0,00         | 67,99         | 6.905.577,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310431 | 0,00         | 528,55        | 6.905.048,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310450 | 0,11         | 0,00          | 6.905.048,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310451 | 0,00         | 754,65        | 6.904.294,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310452 | 0,00         | 129,60        | 6.904.164,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310453 | 0,00         | 5,40          | 6.904.159,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310454 | 0,00         | 948,35        | 6.903.210,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310455 | 1,99         | 0,00          | 6.903.212,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310456 | 0,00         | 40,24         | 6.903.172,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310457 | 0,00         | 0,06          | 6.903.172,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310458 | 0,00         | 40,70         | 6.903.131,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310460 | 0,00         | 94,27         | 6.903.037,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310462 | 0,00         | 235,82        | 6.902.801,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310464 | 0,00         | 0,10          | 6.902.801,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310465 | 0,00         | 164,48        | 6.902.637,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310466 | 0,00         | 0,31          | 6.902.636,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310468 | 0,00         | 4,80          | 6.902.631,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310469 | 0,08         | 0,00          | 6.902.631,97 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310471 | 0,00         | 127,60        | 6.902.504,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310472 | 0,00         | 289,49        | 6.902.214,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310473 | 8,19         | 0,00          | 6.902.223,07 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310474 | 0,00         | 189,31        | 6.902.033,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310475 | 6,08         | 0,00          | 6.902.039,84 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310476 | 0,00         | 299,60        | 6.901.740,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310477 | 0,00         | 2,85          | 6.901.737,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310478 | 0,00         | 0,15          | 6.901.737,24 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310480 | 0,23         | 0,00          | 6.901.737,47 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310481 | 0,00         | 33,00         | 6.901.704,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310482 | 0,00         | 95,52         | 6.901.608,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310483 | 0,00         | 61,39         | 6.901.547,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310484 | 29,53        | 0,00          | 6.901.577,09 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310485 | 7,76         | 0,00          | 6.901.584,85 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310486 | 0,00         | 2,47          | 6.901.582,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310488 | 0,00         | 20,74         | 6.901.561,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310489 | 0,00         | 2,87          | 6.901.558,77 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310490 | 0,00         | 157,05        | 6.901.401,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310491 | 0,36         | 0,00          | 6.901.402,08 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310492 | 0,06         | 0,00          | 6.901.402,14 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310493 | 0,00         | 74,50         | 6.901.327,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310498 | 0,00         | 741,65        | 6.900.585,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310514 | 0,00         | 8,00          | 6.900.577,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310515 | 0,00         | 52,45         | 6.900.525,54 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310516 | 0,00         | 359,56        | 6.900.165,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310517 | 0,00         | 0,03          | 6.900.165,95 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310518 | 0,00         | 254,86        | 6.899.911,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310519 | 0,84         | 0,00          | 6.899.911,93 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310520 | 0,00         | 352,14        | 6.899.559,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310521 | 0,00         | 259,24        | 6.899.300,55 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310522 | 0,00         | 185,20        | 6.899.115,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310523 | 0,00         | 489,22        | 6.898.626,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310524 | 0,00         | 0,47          | 6.898.625,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310525 | 0,00         | 77,99         | 6.898.547,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310526 | 2,02         | 0,00          | 6.898.549,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310527 | 0,00         | 8,88          | 6.898.540,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310529 | 0,00         | 13,95         | 6.898.526,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310530 | 0,00         | 13,20         | 6.898.513,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310531 | 0,00         | 74,00         | 6.898.439,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310532 | 0,00         | 9,80          | 6.898.429,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310533 | 0,10         | 0,00          | 6.898.429,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310534 | 0,00         | 14,06         | 6.898.415,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310535 | 0,00         | 0,56          | 6.898.415,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310536 | 0,00         | 10,20         | 6.898.405,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310538 | 0,02         | 0,00          | 6.898.405,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310540 | 0,00         | 89,00         | 6.898.316,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310541 | 0,00         | 23.831,46     | 6.874.484,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310542 | 0,00         | 17,13         | 6.874.467,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310568 | 0,00         | 2,64          | 6.874.464,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310569 | 0,00         | 82,00         | 6.874.382,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310570 | 0,00         | 169,60        | 6.874.213,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310571 | 21,50        | 0,00          | 6.874.234,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310572 | 0,00         | 39,57         | 6.874.195,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310573 | 2,63         | 0,00          | 6.874.197,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310574 | 0,09         | 0,00          | 6.874.197,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310575 | 0,00         | 4,12          | 6.874.193,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310576 | 0,00         | 304,40        | 6.873.889,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310578 | 0,00         | 3,01          | 6.873.886,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310579 | 0,00         | 5,62          | 6.873.880,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310580 | 0,00         | 14,59         | 6.873.866,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310581 | 0,00         | 210,38        | 6.873.655,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310582 | 5,89         | 0,00          | 6.873.661,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310584 | 0,00         | 116,53        | 6.873.545,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310586 | 0,00         | 45,22         | 6.873.500,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310587 | 2,24         | 0,00          | 6.873.502,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310588 | 0,00         | 66,26         | 6.873.435,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310589 | 0,10         | 0,00          | 6.873.436,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310590 | 0,00         | 22,32         | 6.873.413,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310591 | 0,00         | 58,00         | 6.873.355,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310592 | 0,00         | 41,68         | 6.873.314,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310593 | 0,00         | 24,80         | 6.873.289,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310594 | 5,26         | 0,00          | 6.873.294,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310595 | 0,00         | 640,50        | 6.872.654,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310596 | 0,00         | 608,46        | 6.872.045,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310597 | 0,00         | 0,21          | 6.872.045,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310598 | 0,00         | 0,61          | 6.872.044,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310599 | 0,34         | 0,00          | 6.872.045,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310600 | 0,00         | 2,41          | 6.872.042,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310601 | 0,00         | 32,71         | 6.872.009,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310602 | 0,00         | 3,23          | 6.872.006,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310603 | 0,00         | 2,37          | 6.872.004,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310605 | 0,00         | 0,02          | 6.872.004,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310606 | 8,89         | 0,00          | 6.872.013,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310607 | 0,00         | 342,72        | 6.871.670,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310608 | 0,00         | 2.345,68      | 6.869.324,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310609 | 0,00         | 643,85        | 6.868.681,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310617 | 0,00         | 2,11          | 6.868.678,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310618 | 0,00         | 0,35          | 6.868.678,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310619 | 0,00         | 555,02        | 6.868.123,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310651 | 0,00         | 94,00         | 6.868.029,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310652 | 0,00         | 126,91        | 6.867.902,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310653 | 4,04         | 0,00          | 6.867.906,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310654 | 0,00         | 530,42        | 6.867.376,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310655 | 0,00         | 53,16         | 6.867.323,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310657 | 0,00         | 742,21        | 6.866.580,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310658 | 49,98        | 0,00          | 6.866.630,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310659 | 0,00         | 0,03          | 6.866.630,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310660 | 0,00         | 766,47        | 6.865.864,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310662 | 0,00         | 98,00         | 6.865.766,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310663 | 25,62        | 0,00          | 6.865.791,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310664 | 0,00         | 495,90        | 6.865.296,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310665 | 0,00         | 1,85          | 6.865.294,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310666 | 0,00         | 0,92          | 6.865.293,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310667 | 0,00         | 336,00        | 6.864.957,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310669 | 0,00         | 99,49         | 6.864.857,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310671 | 0,00         | 7,07          | 6.864.850,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310673 | 0,00         | 58,89         | 6.864.791,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310674 | 0,00         | 127,83        | 6.864.664,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310675 | 0,00         | 0,41          | 6.864.663,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310676 | 0,00         | 19,73         | 6.864.643,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310678 | 0,00         | 240,56        | 6.864.403,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310679 | 0,03         | 0,00          | 6.864.403,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310682 | 0,00         | 0,43          | 6.864.402,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310683 | 0,00         | 3,94          | 6.864.398,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310684 | 0,58         | 0,00          | 6.864.399,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310685 | 0,00         | 103,22        | 6.864.296,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310686 | 0,26         | 0,00          | 6.864.296,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310687 | 0,00         | 33,55         | 6.864.263,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310688 | 0,00         | 1.773,00      | 6.862.490,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310690 | 0,00         | 2.118,00      | 6.860.372,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310691 | 7,36         | 0,00          | 6.860.379,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310692 | 5,40         | 0,00          | 6.860.384,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310700 | 0,00         | 279,62        | 6.860.105,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310701 | 0,00         | 4,52          | 6.860.100,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310729 | 0,00         | 8,63          | 6.860.092,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310730 | 0,18         | 0,00          | 6.860.092,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310731 | 0,00         | 2.473,89      | 6.857.618,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310732 | 0,00         | 283,08        | 6.857.335,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310733 | 0,00         | 123,00        | 6.857.212,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310734 | 7,30         | 0,00          | 6.857.219,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310735 | 0,00         | 416,93        | 6.856.802,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310737 | 0,00         | 44,01         | 6.856.758,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310738 | 0,00         | 0,03          | 6.856.758,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310739 | 0,00         | 11,77         | 6.856.746,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310740 | 0,00         | 6,71          | 6.856.740,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310742 | 0,00         | 6,73          | 6.856.733,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310743 | 3,19         | 0,00          | 6.856.736,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310744 | 0,00         | 183,74        | 6.856.552,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310745 | 0,10         | 0,00          | 6.856.552,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310746 | 0,00         | 1.336,60      | 6.855.216,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310747 | 0,00         | 49,77         | 6.855.166,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310748 | 0,00         | 10,96         | 6.855.155,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310749 | 0,00         | 897,00        | 6.854.258,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310751 | 0,00         | 446,04        | 6.853.812,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310752 | 0,00         | 1,56          | 6.853.810,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310753 | 0,00         | 0,05          | 6.853.810,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310754 | 0,00         | 225,70        | 6.853.585,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310755 | 4,12         | 0,00          | 6.853.589,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310756 | 0,00         | 7,26          | 6.853.582,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310757 | 1,44         | 0,00          | 6.853.583,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310759 | 0,00         | 90,23         | 6.853.493,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310761 | 0,00         | 34,13         | 6.853.459,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310762 | 0,08         | 0,00          | 6.853.459,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310763 | 0,00         | 784,45        | 6.852.674,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310764 | 0,00         | 18,79         | 6.852.656,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310765 | 0,00         | 1.030,54      | 6.851.625,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310766 | 0,00         | 3,25          | 6.851.622,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310767 | 0,00         | 33,64         | 6.851.588,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310768 | 0,42         | 0,00          | 6.851.589,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310769 | 0,00         | 9,17          | 6.851.579,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310770 | 0,00         | 40,46         | 6.851.539,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310772 | 0,00         | 0,39          | 6.851.538,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310776 | 0,00         | 134,58        | 6.851.404,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310777 | 0,00         | 0,96          | 6.851.403,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310778 | 0,00         | 53,98         | 6.851.349,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310779 | 0,00         | 0,06          | 6.851.349,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310780 | 2,13         | 0,00          | 6.851.351,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310788 | 0,00         | 11,54         | 6.851.339,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310790 | 0,00         | 0,40          | 6.851.339,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310791 | 0,00         | 160,29        | 6.851.179,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310811 | 0,00         | 72,84         | 6.851.106,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310812 | 0,13         | 0,00          | 6.851.106,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310813 | 0,00         | 876,80        | 6.850.229,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310814 | 13,33        | 0,00          | 6.850.243,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310816 | 22,34        | 0,00          | 6.850.265,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310817 | 0,10         | 0,00          | 6.850.265,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310818 | 0,00         | 2,60          | 6.850.262,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310819 | 1,35         | 0,00          | 6.850.264,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310820 | 0,00         | 0,42          | 6.850.263,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310822 | 0,00         | 1,85          | 6.850.262,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310823 | 0,00         | 0,14          | 6.850.261,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310825 | 0,00         | 11,14         | 6.850.250,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310826 | 2,21         | 0,00          | 6.850.252,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310828 | 0,00         | 7,09          | 6.850.245,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310851 | 0,98         | 0,00          | 6.850.246,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310853 | 1,59         | 0,00          | 6.850.248,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310855 | 0,00         | 0,59          | 6.850.247,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310856 | 0,00         | 0,04          | 6.850.247,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310857 | 0,00         | 1,70          | 6.850.246,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310859 | 0,08         | 0,00          | 6.850.246,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310860 | 0,00         | 0,43          | 6.850.245,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310861 | 0,08         | 0,00          | 6.850.245,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310862 | 0,00         | 3,27          | 6.850.242,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310863 | 0,00         | 15,19         | 6.850.227,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310864 | 0,00         | 5,25          | 6.850.222,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310865 | 0,00         | 1,27          | 6.850.220,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310866 | 0,01         | 0,00          | 6.850.220,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310867 | 0,00         | 2,90          | 6.850.217,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310869 | 0,09         | 0,00          | 6.850.218,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310870 | 2,11         | 0,00          | 6.850.220,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310871 | 0,00         | 13,85         | 6.850.206,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310873 | 0,07         | 0,00          | 6.850.206,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310874 | 0,00         | 43,32         | 6.850.163,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310882 | 3,35         | 0,00          | 6.850.166,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310903 | 0,00         | 1,34          | 6.850.165,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310904 | 5,39         | 0,00          | 6.850.170,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310905 | 0,00         | 76,84         | 6.850.093,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310907 | 7,27         | 0,00          | 6.850.100,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310908 | 0,00         | 0,02          | 6.850.100,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310909 | 0,04         | 0,00          | 6.850.100,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310913 | 0,03         | 0,00          | 6.850.100,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310914 | 6,21         | 0,00          | 6.850.107,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310918 | 0,00         | 0,24          | 6.850.106,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310919 | 0,00         | 13,63         | 6.850.093,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310953 | 0,94         | 0,00          | 6.850.094,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310954 | 0,00         | 16,30         | 6.850.077,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310956 | 0,00         | 145,91        | 6.849.932,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310957 | 0,57         | 0,00          | 6.849.932,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310958 | 0,00         | 1,96          | 6.849.930,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310959 | 0,00         | 1,92          | 6.849.928,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310960 | 0,00         | 1,24          | 6.849.927,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310961 | 0,00         | 10,77         | 6.849.916,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310962 | 0,14         | 0,00          | 6.849.916,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310963 | 0,30         | 0,00          | 6.849.917,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310964 | 0,00         | 3,13          | 6.849.914,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310966 | 0,00         | 8,12          | 6.849.905,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310967 | 0,00         | 0,30          | 6.849.905,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310969 | 2,10         | 0,00          | 6.849.907,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310971 | 0,00         | 60,35         | 6.849.847,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310978 | 0,00         | 88,24         | 6.849.759,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310989 | 15,72        | 0,00          | 6.849.774,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310991 | 0,03         | 0,00          | 6.849.774,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310992 | 0,00         | 7,25          | 6.849.767,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310993 | 0,54         | 0,00          | 6.849.768,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310995 | 0,00         | 0,10          | 6.849.768,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310997 | 0,00         | 119,60        | 6.849.648,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310998 | 0,08         | 0,00          | 6.849.648,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311001 | 0,00         | 5,21          | 6.849.643,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311003 | 0,07         | 0,00          | 6.849.643,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311004 | 0,00         | 1,36          | 6.849.642,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311005 | 0,00         | 2,20          | 6.849.639,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311006 | 0,00         | 24,99         | 6.849.614,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311007 | 7,76         | 0,00          | 6.849.622,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311008 | 0,00         | 0,10          | 6.849.622,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311009 | 0,00         | 2,84          | 6.849.619,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311010 | 0,00         | 0,89          | 6.849.618,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311011 | 12,42        | 0,00          | 6.849.631,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311017 | 10,00        | 0,00          | 6.849.641,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311031 | 0,11         | 0,00          | 6.849.641,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311032 | 0,00         | 0,77          | 6.849.640,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311034 | 0,00         | 3,38          | 6.849.637,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311036 | 0,00         | 7,05          | 6.849.630,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311037 | 0,00         | 0,57          | 6.849.629,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311038 | 0,00         | 0,34          | 6.849.629,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311039 | 0,02         | 0,00          | 6.849.629,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311065 | 0,00         | 4,23          | 6.849.624,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311066 | 0,00         | 8,12          | 6.849.616,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311067 | 2,56         | 0,00          | 6.849.619,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311068 | 13,94        | 0,00          | 6.849.633,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311070 | 2,18         | 0,00          | 6.849.635,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311074 | 0,00         | 0,03          | 6.849.635,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311075 | 0,00         | 28,28         | 6.849.607,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311076 | 0,00         | 0,08          | 6.849.607,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311077 | 0,00         | 34,19         | 6.849.572,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311079 | 0,24         | 0,00          | 6.849.573,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311080 | 2,31         | 0,00          | 6.849.575,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311081 | 5,18         | 0,00          | 6.849.580,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311082 | 0,00         | 2,97          | 6.849.577,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311083 | 0,00         | 0,12          | 6.849.577,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311085 | 0,03         | 0,00          | 6.849.577,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311086 | 0,00         | 2,31          | 6.849.575,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311088 | 0,06         | 0,00          | 6.849.575,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311107 | 0,08         | 0,00          | 6.849.575,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311108 | 0,00         | 5,18          | 6.849.570,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311111 | 0,26         | 0,00          | 6.849.570,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311112 | 0,00         | 1,59          | 6.849.568,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311113 | 0,00         | 0,04          | 6.849.568,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311114 | 0,00         | 87,75         | 6.849.481,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311116 | 0,00         | 3,18          | 6.849.477,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311117 | 0,31         | 0,00          | 6.849.478,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311118 | 2,05         | 0,00          | 6.849.480,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311119 | 0,00         | 16,50         | 6.849.463,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311122 | 0,00         | 2,96          | 6.849.460,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311123 | 0,00         | 0,11          | 6.849.460,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311124 | 2,13         | 0,00          | 6.849.462,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311125 | 0,00         | 0,09          | 6.849.462,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311126 | 0,00         | 0,70          | 6.849.462,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311154 | 0,00         | 70,70         | 6.849.391,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311155 | 0,89         | 0,00          | 6.849.392,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311156 | 0,51         | 0,00          | 6.849.392,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311158 | 0,12         | 0,00          | 6.849.392,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311159 | 0,00         | 0,15          | 6.849.392,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311161 | 0,00         | 0,05          | 6.849.392,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311163 | 0,10         | 0,00          | 6.849.392,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311165 | 0,00         | 0,38          | 6.849.392,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311167 | 0,32         | 0,00          | 6.849.392,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311168 | 10,40        | 0,00          | 6.849.403,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311186 | 0,00         | 12,68         | 6.849.390,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311187 | 0,00         | 46,09         | 6.849.344,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311189 | 0,00         | 0,04          | 6.849.344,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311190 | 0,00         | 1,60          | 6.849.342,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311191 | 0,00         | 0,65          | 6.849.342,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311192 | 0,05         | 0,00          | 6.849.342,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311193 | 13,57        | 0,00          | 6.849.355,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311194 | 0,00         | 12,07         | 6.849.343,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311195 | 0,72         | 0,00          | 6.849.344,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311198 | 0,00         | 0,19          | 6.849.344,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311214 | 0,00         | 401,25        | 6.848.942,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311215 | 0,02         | 0,00          | 6.848.942,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311216 | 0,14         | 0,00          | 6.848.943,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311217 | 0,78         | 0,00          | 6.848.943,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311218 | 0,81         | 0,00          | 6.848.944,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311219 | 0,14         | 0,00          | 6.848.944,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311220 | 0,00         | 0,22          | 6.848.944,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311223 | 0,00         | 1,28          | 6.848.943,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311228 | 0,00         | 7,30          | 6.848.936,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311229 | 0,44         | 0,00          | 6.848.936,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311230 | 1,63         | 0,00          | 6.848.938,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311231 | 0,04         | 0,00          | 6.848.938,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311232 | 0,00         | 6,98          | 6.848.931,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311252 | 0,00         | 12,36         | 6.848.918,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311253 | 1,07         | 0,00          | 6.848.919,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311254 | 0,24         | 0,00          | 6.848.920,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311255 | 0,00         | 1,30          | 6.848.918,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311257 | 1,46         | 0,00          | 6.848.920,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311258 | 10,91        | 0,00          | 6.848.931,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311259 | 4,11         | 0,00          | 6.848.935,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311260 | 0,00         | 1,82          | 6.848.933,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311261 | 0,00         | 0,01          | 6.848.933,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311263 | 0,00         | 0,44          | 6.848.933,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311269 | 0,01         | 0,00          | 6.848.933,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311270 | 1,88         | 0,00          | 6.848.934,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311271 | 12,26        | 0,00          | 6.848.947,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311285 | 0,00         | 0,02          | 6.848.947,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311286 | 0,01         | 0,00          | 6.848.947,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311287 | 0,00         | 0,02          | 6.848.947,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311288 | 0,00         | 39,18         | 6.848.907,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311289 | 0,05         | 0,00          | 6.848.908,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311290 | 0,00         | 0,46          | 6.848.907,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311291 | 0,12         | 0,00          | 6.848.907,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311292 | 0,54         | 0,00          | 6.848.908,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311294 | 0,00         | 0,91          | 6.848.907,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311295 | 0,00         | 0,04          | 6.848.907,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311296 | 0,00         | 0,04          | 6.848.907,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311298 | 0,00         | 41,59         | 6.848.865,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311301 | 0,00         | 6,27          | 6.848.859,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311302 | 0,01         | 0,00          | 6.848.859,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311303 | 0,00         | 0,78          | 6.848.858,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311321 | 0,00         | 5,50          | 6.848.853,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311322 | 0,00         | 2,22          | 6.848.850,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311323 | 0,00         | 0,04          | 6.848.850,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311324 | 15,75        | 0,00          | 6.848.866,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311325 | 0,00         | 3,25          | 6.848.863,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311326 | 0,04         | 0,00          | 6.848.863,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311327 | 0,00         | 16,61         | 6.848.846,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311329 | 0,00         | 0,05          | 6.848.846,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311332 | 0,00         | 0,58          | 6.848.846,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311335 | 0,71         | 0,00          | 6.848.846,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311336 | 0,00         | 3,18          | 6.848.843,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311337 | 0,69         | 0,00          | 6.848.844,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311338 | 0,00         | 11,93         | 6.848.832,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311356 | 0,29         | 0,00          | 6.848.832,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311357 | 4,65         | 0,00          | 6.848.837,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311358 | 0,00         | 110,11        | 6.848.727,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311359 | 0,00         | 5,83          | 6.848.721,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311361 | 2,25         | 0,00          | 6.848.723,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311362 | 0,00         | 0,04          | 6.848.723,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311363 | 0,01         | 0,00          | 6.848.723,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311364 | 0,16         | 0,00          | 6.848.723,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311365 | 0,01         | 0,00          | 6.848.723,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311366 | 1,40         | 0,00          | 6.848.725,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311367 | 2,30         | 0,00          | 6.848.727,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311368 | 0,23         | 0,00          | 6.848.727,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311370 | 0,09         | 0,00          | 6.848.727,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311377 | 8,53         | 0,00          | 6.848.736,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311378 | 1,35         | 0,00          | 6.848.737,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311379 | 0,00         | 1,88          | 6.848.735,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311380 | 0,00         | 0,12          | 6.848.735,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311406 | 0,00         | 0,02          | 6.848.735,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311407 | 0,00         | 1,69          | 6.848.734,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311408 | 0,02         | 0,00          | 6.848.734,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311409 | 0,00         | 1,27          | 6.848.732,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311410 | 0,00         | 3,53          | 6.848.729,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311411 | 0,00         | 0,05          | 6.848.729,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311412 | 0,42         | 0,00          | 6.848.729,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311413 | 0,00         | 0,95          | 6.848.728,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311414 | 0,00         | 94,36         | 6.848.634,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311415 | 0,03         | 0,00          | 6.848.634,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311416 | 0,00         | 0,42          | 6.848.633,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311430 | 0,00         | 9,52          | 6.848.624,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311431 | 14,91        | 0,00          | 6.848.639,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311432 | 0,00         | 278,28        | 6.848.361,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311433 | 0,00         | 0,21          | 6.848.360,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311434 | 0,00         | 38,89         | 6.848.321,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311435 | 0,00         | 43,09         | 6.848.278,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311436 | 0,26         | 0,00          | 6.848.279,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311437 | 0,05         | 0,00          | 6.848.279,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311438 | 0,00         | 0,23          | 6.848.278,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311439 | 0,00         | 0,04          | 6.848.278,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311440 | 0,00         | 1,41          | 6.848.277,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311441 | 0,13         | 0,00          | 6.848.277,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311443 | 0,16         | 0,00          | 6.848.277,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311451 | 0,00         | 1,74          | 6.848.275,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311452 | 0,00         | 18,41         | 6.848.257,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311458 | 0,20         | 0,00          | 6.848.257,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311459 | 0,00         | 9,87          | 6.848.247,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311460 | 0,19         | 0,00          | 6.848.248,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311461 | 0,00         | 942,70        | 6.847.305,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311463 | 0,00         | 12,45         | 6.847.292,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311464 | 0,00         | 249,58        | 6.847.043,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311465 | 19,44        | 0,00          | 6.847.062,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311466 | 0,00         | 23,07         | 6.847.039,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311467 | 0,13         | 0,00          | 6.847.039,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311468 | 2,72         | 0,00          | 6.847.042,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311469 | 0,00         | 6,64          | 6.847.035,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311471 | 0,00         | 0,08          | 6.847.035,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311472 | 0,00         | 3,15          | 6.847.032,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311473 | 0,00         | 5,63          | 6.847.027,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311474 | 6,66         | 0,00          | 6.847.033,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311475 | 0,00         | 96,66         | 6.846.937,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311476 | 0,00         | 81,89         | 6.846.855,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311500 | 0,00         | 8,10          | 6.846.847,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311501 | 0,00         | 0,21          | 6.846.846,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311502 | 0,00         | 1,39          | 6.846.845,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311504 | 0,00         | 0,02          | 6.846.845,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311505 | 0,01         | 0,00          | 6.846.845,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311506 | 10,99        | 0,00          | 6.846.856,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311507 | 0,00         | 0,42          | 6.846.856,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311508 | 13,26        | 0,00          | 6.846.869,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311509 | 0,00         | 33,43         | 6.846.835,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311510 | 0,00         | 0,11          | 6.846.835,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311526 | 2,82         | 0,00          | 6.846.838,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311527 | 0,00         | 481,71        | 6.846.356,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311528 | 0,08         | 0,00          | 6.846.356,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311529 | 0,00         | 10,89         | 6.846.346,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311530 | 2,34         | 0,00          | 6.846.348,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311531 | 0,17         | 0,00          | 6.846.348,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311532 | 9,30         | 0,00          | 6.846.357,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311533 | 0,00         | 0,27          | 6.846.357,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311534 | 0,65         | 0,00          | 6.846.358,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311535 | 0,00         | 42,84         | 6.846.315,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311539 | 0,51         | 0,00          | 6.846.315,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311540 | 1,67         | 0,00          | 6.846.317,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311541 | 0,00         | 17,47         | 6.846.300,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311542 | 0,06         | 0,00          | 6.846.300,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311551 | 0,00         | 0,72          | 6.846.299,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311552 | 0,00         | 1,30          | 6.846.298,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311555 | 0,05         | 0,00          | 6.846.298,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311556 | 0,00         | 0,05          | 6.846.298,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311557 | 0,62         | 0,00          | 6.846.298,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311558 | 0,00         | 57,63         | 6.846.241,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311560 | 0,00         | 14,44         | 6.846.226,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311561 | 0,00         | 0,01          | 6.846.226,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311562 | 0,00         | 0,09          | 6.846.226,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311563 | 0,00         | 1,26          | 6.846.225,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311568 | 0,00         | 0,07          | 6.846.225,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311572 | 8,53         | 0,00          | 6.846.233,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311573 | 0,09         | 0,00          | 6.846.233,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311574 | 0,00         | 15,87         | 6.846.218,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311575 | 0,00         | 0,01          | 6.846.218,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311576 | 0,00         | 1,64          | 6.846.216,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311577 | 3,72         | 0,00          | 6.846.220,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311578 | 0,00         | 46,93         | 6.846.173,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311582 | 0,00         | 6,97          | 6.846.166,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311584 | 0,00         | 41,59         | 6.846.124,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311591 | 1,80         | 0,00          | 6.846.126,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311592 | 0,01         | 0,00          | 6.846.126,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311593 | 0,05         | 0,00          | 6.846.126,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311595 | 0,00         | 28,99         | 6.846.097,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311596 | 0,00         | 0,08          | 6.846.097,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311597 | 0,44         | 0,00          | 6.846.097,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311598 | 0,00         | 0,08          | 6.846.097,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311599 | 0,00         | 1,98          | 6.846.095,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311612 | 0,10         | 0,00          | 6.846.095,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311613 | 0,00         | 2,97          | 6.846.092,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311614 | 6,36         | 0,00          | 6.846.099,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311615 | 0,69         | 0,00          | 6.846.099,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311616 | 0,00         | 1,35          | 6.846.098,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311617 | 0,02         | 0,00          | 6.846.098,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311618 | 0,09         | 0,00          | 6.846.098,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311619 | 0,11         | 0,00          | 6.846.098,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311620 | 0,00         | 47,11         | 6.846.051,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311622 | 0,07         | 0,00          | 6.846.051,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311623 | 0,00         | 7,14          | 6.846.044,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311624 | 0,00         | 0,36          | 6.846.044,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311625 | 0,00         | 12,99         | 6.846.031,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311626 | 1,29         | 0,00          | 6.846.032,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311627 | 0,00         | 3,24          | 6.846.029,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311628 | 2,06         | 0,00          | 6.846.031,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311629 | 0,07         | 0,00          | 6.846.031,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311630 | 0,00         | 0,01          | 6.846.031,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311631 | 1,36         | 0,00          | 6.846.032,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311634 | 0,00         | 12,72         | 6.846.020,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311650 | 0,00         | 0,05          | 6.846.020,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311664 | 0,34         | 0,00          | 6.846.020,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311665 | 0,00         | 0,01          | 6.846.020,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311668 | 46,23        | 0,00          | 6.846.066,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311669 | 0,00         | 3,99          | 6.846.062,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311672 | 276,05       | 0,00          | 6.846.338,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311674 | 0,04         | 0,00          | 6.846.338,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311675 | 0,66         | 0,00          | 6.846.339,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311676 | 0,00         | 0,01          | 6.846.339,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311677 | 0,27         | 0,00          | 6.846.339,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311681 | 11,86        | 0,00          | 6.846.351,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311682 | 0,00         | 147,40        | 6.846.204,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311689 | 0,00         | 3.703,05      | 6.842.501,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311692 | 0,00         | 4,00          | 6.842.497,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311693 | 0,00         | 10,15         | 6.842.486,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311694 | 0,00         | 81,10         | 6.842.405,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311735 | 0,00         | 17,55         | 6.842.388,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311736 | 0,00         | 38,22         | 6.842.350,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311741 | 0,00         | 0,06          | 6.842.349,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311746 | 0,00         | 1,44          | 6.842.348,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311747 | 0,00         | 0,04          | 6.842.348,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311749 | 0,10         | 0,00          | 6.842.348,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311750 | 0,07         | 0,00          | 6.842.348,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311755 | 0,02         | 0,00          | 6.842.348,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311756 | 0,00         | 0,01          | 6.842.348,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311758 | 0,00         | 0,01          | 6.842.348,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311759 | 0,00         | 0,10          | 6.842.348,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311764 | 0,01         | 0,00          | 6.842.348,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311765 | 2,27         | 0,00          | 6.842.350,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311766 | 0,00         | 0,12          | 6.842.350,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311767 | 0,00         | 0,03          | 6.842.350,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311774 | 0,00         | 0,08          | 6.842.350,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311775 | 0,02         | 0,00          | 6.842.350,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311776 | 0,01         | 0,00          | 6.842.350,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311777 | 0,00         | 0,21          | 6.842.350,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311782 | 0,10         | 0,00          | 6.842.350,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311785 | 0,00         | 0,01          | 6.842.350,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311786 | 0,05         | 0,00          | 6.842.350,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311787 | 0,00         | 0,02          | 6.842.350,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311788 | 0,01         | 0,00          | 6.842.350,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311789 | 0,00         | 0,08          | 6.842.350,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311790 | 0,00         | 0,70          | 6.842.349,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311791 | 0,00         | 0,02          | 6.842.349,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311792 | 0,00         | 0,01          | 6.842.349,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311795 | 0,00         | 0,01          | 6.842.349,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311796 | 0,00         | 0,08          | 6.842.349,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311797 | 0,05         | 0,00          | 6.842.349,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311798 | 0,10         | 0,00          | 6.842.349,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311800 | 0,01         | 0,00          | 6.842.349,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311801 | 0,01         | 0,00          | 6.842.349,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311804 | 0,02         | 0,00          | 6.842.349,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311806 | 0,00         | 0,06          | 6.842.349,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311810 | 0,00         | 0,16          | 6.842.349,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311813 | 0,51         | 0,00          | 6.842.350,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311817 | 0,01         | 0,00          | 6.842.350,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311819 | 0,10         | 0,00          | 6.842.350,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311822 | 0,00         | 0,04          | 6.842.350,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311828 | 0,00         | 0,13          | 6.842.350,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311832 | 0,00         | 0,08          | 6.842.350,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311833 | 0,14         | 0,00          | 6.842.350,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311835 | 0,00         | 0,04          | 6.842.350,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311836 | 0,02         | 0,00          | 6.842.350,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311837 | 0,00         | 0,01          | 6.842.350,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311838 | 0,00         | 0,01          | 6.842.350,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311840 | 0,00         | 0,10          | 6.842.350,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311844 | 0,01         | 0,00          | 6.842.350,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311845 | 0,00         | 0,70          | 6.842.349,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311849 | 0,00         | 0,21          | 6.842.349,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311853 | 0,00         | 1,44          | 6.842.347,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311854 | 0,00         | 0,08          | 6.842.347,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311855 | 0,00         | 0,01          | 6.842.347,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311856 | 0,00         | 0,01          | 6.842.347,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311861 | 0,01         | 0,00          | 6.842.347,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311866 | 0,10         | 0,00          | 6.842.347,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311869 | 2,31         | 0,00          | 6.842.350,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311873 | 0,00         | 0,04          | 6.842.349,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311875 | 0,10         | 0,00          | 6.842.350,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311880 | 0,01         | 0,00          | 6.842.350,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311881 | 0,00         | 0,70          | 6.842.349,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311882 | 0,00         | 0,08          | 6.842.349,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311886 | 0,10         | 0,00          | 6.842.349,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311891 | 0,00         | 0,01          | 6.842.349,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311895 | 0,01         | 0,00          | 6.842.349,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311896 | 0,00         | 0,10          | 6.842.349,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311899 | 0,10         | 0,00          | 6.842.349,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311900 | 0,00         | 0,21          | 6.842.349,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311903 | 2,31         | 0,00          | 6.842.351,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311905 | 0,00         | 0,04          | 6.842.351,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311913 | 0,00         | 0,01          | 6.842.351,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311916 | 0,00         | 1,44          | 6.842.350,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311919 | 0,10         | 0,00          | 6.842.350,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311920 | 2,31         | 0,00          | 6.842.352,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311924 | 0,01         | 0,00          | 6.842.352,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311925 | 0,00         | 0,04          | 6.842.352,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311926 | 0,01         | 0,00          | 6.842.352,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311932 | 0,00         | 0,02          | 6.842.352,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311936 | 0,02         | 0,00          | 6.842.352,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311937 | 0,00         | 1,44          | 6.842.350,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311938 | 0,00         | 0,08          | 6.842.350,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311939 | 0,00         | 0,21          | 6.842.350,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311940 | 0,00         | 0,01          | 6.842.350,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311941 | 0,00         | 0,06          | 6.842.350,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311942 | 0,05         | 0,00          | 6.842.350,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311943 | 0,01         | 0,00          | 6.842.350,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311947 | 0,00         | 0,13          | 6.842.350,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311948 | 0,00         | 0,10          | 6.842.350,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311951 | 0,05         | 0,00          | 6.842.350,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311952 | 0,00         | 0,01          | 6.842.350,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311954 | 0,00         | 0,08          | 6.842.350,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311958 | 0,02         | 0,00          | 6.842.350,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311961 | 0,00         | 0,03          | 6.842.350,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311962 | 0,10         | 0,00          | 6.842.350,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311963 | 0,00         | 0,01          | 6.842.350,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311968 | 0,00         | 0,70          | 6.842.349,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311972 | 0,00         | 0,04          | 6.842.349,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311973 | 0,10         | 0,00          | 6.842.349,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311974 | 0,00         | 0,04          | 6.842.349,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311976 | 0,00         | 0,02          | 6.842.349,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311977 | 0,02         | 0,00          | 6.842.349,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311981 | 0,00         | 0,21          | 6.842.349,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311983 | 0,01         | 0,00          | 6.842.349,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311984 | 0,00         | 0,13          | 6.842.349,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311985 | 0,00         | 0,01          | 6.842.349,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311986 | 0,01         | 0,00          | 6.842.349,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311989 | 0,05         | 0,00          | 6.842.349,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311990 | 0,00         | 3,02          | 6.842.346,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311993 | 0,00         | 0,70          | 6.842.345,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311996 | 0,01         | 0,00          | 6.842.345,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311997 | 0,00         | 0,08          | 6.842.345,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311999 | 0,02         | 0,00          | 6.842.345,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312002 | 0,00         | 0,10          | 6.842.345,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312007 | 2,31         | 0,00          | 6.842.347,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312011 | 0,00         | 1,44          | 6.842.346,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312012 | 0,00         | 0,01          | 6.842.346,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312014 | 0,00         | 0,08          | 6.842.346,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312017 | 0,00         | 0,06          | 6.842.346,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312018 | 0,00         | 0,01          | 6.842.346,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312020 | 0,20         | 0,00          | 6.842.346,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312021 | 0,07         | 0,00          | 6.842.346,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312022 | 0,07         | 0,00          | 6.842.346,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312028 | 0,10         | 0,00          | 6.842.346,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312029 | 0,00         | 0,08          | 6.842.346,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312035 | 0,00         | 0,02          | 6.842.346,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312037 | 0,00         | 0,11          | 6.842.346,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312040 | 0,00         | 0,01          | 6.842.346,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312041 | 0,10         | 0,00          | 6.842.346,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312043 | 0,00         | 0,06          | 6.842.346,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312047 | 0,01         | 0,00          | 6.842.346,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312048 | 0,01         | 0,00          | 6.842.346,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312054 | 0,01         | 0,00          | 6.842.346,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312057 | 0,02         | 0,00          | 6.842.346,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312058 | 0,00         | 0,04          | 6.842.346,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312060 | 0,02         | 0,00          | 6.842.346,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312061 | 0,00         | 0,08          | 6.842.346,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312063 | 0,00         | 0,01          | 6.842.346,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312064 | 2,31         | 0,00          | 6.842.348,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312068 | 0,00         | 1,44          | 6.842.347,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312070 | 0,00         | 0,01          | 6.842.347,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312071 | 0,00         | 0,10          | 6.842.347,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312073 | 0,00         | 0,04          | 6.842.347,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312074 | 0,05         | 0,00          | 6.842.347,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312075 | 0,00         | 0,70          | 6.842.346,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312076 | 0,00         | 0,13          | 6.842.346,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312081 | 0,00         | 0,06          | 6.842.346,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312084 | 0,00         | 0,70          | 6.842.345,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312086 | 0,00         | 0,10          | 6.842.345,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312087 | 0,02         | 0,00          | 6.842.345,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312088 | 0,00         | 0,13          | 6.842.345,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312091 | 0,02         | 0,00          | 6.842.345,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312092 | 0,00         | 0,21          | 6.842.345,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312096 | 0,00         | 0,04          | 6.842.345,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312097 | 0,00         | 0,08          | 6.842.345,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312098 | 0,00         | 0,01          | 6.842.345,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312099 | 2,31         | 0,00          | 6.842.347,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312100 | 0,00         | 0,01          | 6.842.347,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312103 | 0,01         | 0,00          | 6.842.347,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312106 | 0,01         | 0,00          | 6.842.347,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312108 | 0,10         | 0,00          | 6.842.347,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312109 | 0,00         | 0,01          | 6.842.347,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312110 | 0,00         | 0,08          | 6.842.347,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312111 | 0,10         | 0,00          | 6.842.347,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312112 | 0,07         | 0,00          | 6.842.347,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312114 | 0,01         | 0,00          | 6.842.347,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312118 | 0,00         | 0,02          | 6.842.347,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312122 | 0,00         | 0,04          | 6.842.347,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312124 | 0,00         | 1,44          | 6.842.346,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312125 | 0,05         | 0,00          | 6.842.346,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312131 | 0,01         | 0,00          | 6.842.346,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312133 | 0,00         | 0,21          | 6.842.346,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312135 | 0,00         | 0,01          | 6.842.346,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312138 | 0,00         | 0,01          | 6.842.346,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312139 | 0,00         | 0,04          | 6.842.345,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312142 | 0,00         | 0,10          | 6.842.345,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312143 | 0,10         | 0,00          | 6.842.345,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312145 | 0,00         | 1,44          | 6.842.344,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312149 | 0,00         | 0,70          | 6.842.343,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312151 | 2,31         | 0,00          | 6.842.346,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312156 | 0,00         | 0,08          | 6.842.346,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312159 | 0,01         | 0,00          | 6.842.346,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312160 | 0,10         | 0,00          | 6.842.346,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312185 | 0,05         | 0,00          | 6.842.346,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312187 | 0,10         | 0,00          | 6.842.346,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312188 | 2,31         | 0,00          | 6.842.348,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312191 | 0,01         | 0,00          | 6.842.348,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312192 | 0,10         | 0,00          | 6.842.348,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312193 | 0,02         | 0,00          | 6.842.348,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312194 | 0,00         | 0,21          | 6.842.348,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312195 | 0,01         | 0,00          | 6.842.348,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312200 | 0,00         | 0,06          | 6.842.348,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312201 | 0,07         | 0,00          | 6.842.348,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312207 | 0,00         | 1,44          | 6.842.347,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312209 | 0,02         | 0,00          | 6.842.347,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312210 | 0,00         | 0,01          | 6.842.347,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312212 | 0,00         | 0,04          | 6.842.347,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312214 | 0,00         | 0,01          | 6.842.347,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312215 | 0,00         | 0,01          | 6.842.347,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312218 | 0,00         | 0,10          | 6.842.347,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312219 | 0,00         | 0,08          | 6.842.346,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312221 | 0,00         | 0,04          | 6.842.346,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312222 | 0,00         | 0,08          | 6.842.346,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312223 | 0,00         | 0,13          | 6.842.346,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312225 | 0,01         | 0,00          | 6.842.346,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312226 | 0,00         | 0,70          | 6.842.345,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312229 | 0,00         | 0,02          | 6.842.345,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312232 | 0,01         | 0,00          | 6.842.345,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312233 | 0,04         | 0,00          | 6.842.346,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312235 | 0,00         | 8,03          | 6.842.337,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312236 | 0,00         | 0,57          | 6.842.337,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312237 | 0,00         | 34,80         | 6.842.302,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312238 | 1,81         | 0,00          | 6.842.304,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312239 | 1,06         | 0,00          | 6.842.305,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312242 | 0,00         | 6,74          | 6.842.298,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312244 | 0,00         | 1,16          | 6.842.297,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312246 | 2,11         | 0,00          | 6.842.299,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312248 | 0,03         | 0,00          | 6.842.299,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312249 | 0,00         | 0,25          | 6.842.299,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312265 | 0,00         | 9,39          | 6.842.290,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312266 | 0,90         | 0,00          | 6.842.290,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312267 | 0,00         | 2,68          | 6.842.288,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312268 | 0,00         | 0,09          | 6.842.288,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312269 | 0,00         | 1,44          | 6.842.286,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312270 | 0,00         | 0,02          | 6.842.286,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312271 | 0,00         | 5,60          | 6.842.281,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312272 | 0,00         | 0,28          | 6.842.280,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312274 | 0,00         | 267,62        | 6.842.013,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312279 | 0,00         | 73,63         | 6.841.939,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312290 | 0,00         | 8,44          | 6.841.931,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312291 | 0,51         | 0,00          | 6.841.931,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312292 | 0,06         | 0,00          | 6.841.931,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312293 | 0,43         | 0,00          | 6.841.932,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312294 | 2,25         | 0,00          | 6.841.934,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312295 | 0,00         | 45,75         | 6.841.888,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312296 | 0,09         | 0,00          | 6.841.888,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312297 | 0,00         | 19,45         | 6.841.869,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312298 | 0,55         | 0,00          | 6.841.869,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312300 | 1,11         | 0,00          | 6.841.870,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312305 | 0,00         | 87,81         | 6.841.783,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312306 | 0,00         | 7,81          | 6.841.775,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312317 | 11,67        | 0,00          | 6.841.787,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312318 | 37,82        | 0,00          | 6.841.824,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312319 | 0,00         | 139,46        | 6.841.685,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312320 | 17,19        | 0,00          | 6.841.702,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312322 | 0,00         | 1,10          | 6.841.701,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312323 | 0,00         | 22,73         | 6.841.678,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312324 | 0,02         | 0,00          | 6.841.678,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312325 | 0,41         | 0,00          | 6.841.679,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312326 | 0,40         | 0,00          | 6.841.679,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312327 | 0,00         | 0,02          | 6.841.679,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312328 | 0,00         | 12,07         | 6.841.667,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312329 | 2,74         | 0,00          | 6.841.670,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312330 | 0,00         | 12,20         | 6.841.658,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312331 | 0,00         | 62,38         | 6.841.595,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312337 | 0,09         | 0,00          | 6.841.595,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312338 | 0,00         | 200,86        | 6.841.394,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312346 | 0,00         | 311,97        | 6.841.082,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312347 | 23,35        | 0,00          | 6.841.106,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312348 | 5,37         | 0,00          | 6.841.111,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312349 | 0,02         | 0,00          | 6.841.111,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312350 | 0,02         | 0,00          | 6.841.111,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312351 | 0,00         | 0,03          | 6.841.111,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312352 | 1,29         | 0,00          | 6.841.112,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312353 | 0,00         | 15,87         | 6.841.097,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312354 | 0,00         | 0,01          | 6.841.097,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312361 | 0,03         | 0,00          | 6.841.097,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312366 | 0,00         | 2,17          | 6.841.094,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312367 | 0,00         | 0,10          | 6.841.094,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312368 | 0,04         | 0,00          | 6.841.094,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312369 | 0,00         | 1,92          | 6.841.092,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312370 | 0,00         | 2,97          | 6.841.089,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312371 | 0,00         | 0,05          | 6.841.089,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312389 | 0,00         | 1,05          | 6.841.088,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312390 | 0,00         | 230,52        | 6.840.858,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312391 | 0,00         | 0,02          | 6.840.858,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312392 | 0,00         | 0,10          | 6.840.858,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312393 | 0,00         | 0,01          | 6.840.858,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312394 | 14,58        | 0,00          | 6.840.872,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312395 | 0,00         | 9,76          | 6.840.863,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312397 | 0,49         | 0,00          | 6.840.863,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312398 | 0,00         | 0,07          | 6.840.863,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312400 | 0,00         | 15,00         | 6.840.848,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312401 | 0,00         | 4,88          | 6.840.843,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312402 | 0,00         | 9,35          | 6.840.834,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312412 | 0,00         | 0,35          | 6.840.833,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312423 | 0,00         | 2,62          | 6.840.831,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312424 | 0,00         | 0,80          | 6.840.830,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312425 | 0,08         | 0,00          | 6.840.830,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312426 | 0,01         | 0,00          | 6.840.830,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312427 | 2,73         | 0,00          | 6.840.833,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312428 | 0,00         | 36,42         | 6.840.796,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312429 | 0,62         | 0,00          | 6.840.797,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312431 | 0,00         | 266,68        | 6.840.530,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312432 | 0,09         | 0,00          | 6.840.530,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312434 | 0,00         | 0,20          | 6.840.530,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312440 | 0,00         | 1.664,04      | 6.838.866,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312479 | 0,00         | 92,52         | 6.838.774,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312676 | 0,00         | 27,30         | 6.838.746,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312677 | 0,01         | 0,00          | 6.838.746,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312730 | 227,38       | 0,00          | 6.838.974,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            | 45624 | 20312731 | 20,32        | 0,00          | 6.838.994,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312779 | 0,00         | 1,44          | 6.838.993,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312781 | 0,10         | 0,00          | 6.838.993,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312784 | 0,01         | 0,00          | 6.838.993,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312786 | 0,00         | 0,12          | 6.838.993,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312787 | 0,00         | 0,01          | 6.838.993,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312790 | 0,10         | 0,00          | 6.838.993,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312793 | 0,00         | 0,70          | 6.838.992,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312805 | 0,00         | 0,10          | 6.838.992,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312806 | 0,00         | 0,21          | 6.838.992,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312808 | 0,01         | 0,00          | 6.838.992,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312816 | 0,00         | 0,05          | 6.838.992,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312820 | 0,00         | 12,29         | 6.838.979,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312821 | 2,33         | 0,00          | 6.838.982,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312823 | 10,33        | 0,00          | 6.838.992,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312824 | 0,00         | 21,75         | 6.838.970,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312825 | 0,00         | 0,83          | 6.838.969,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312826 | 0,00         | 32,99         | 6.838.936,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312827 | 0,00         | 38,88         | 6.838.898,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312828 | 1,34         | 0,00          | 6.838.899,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312830 | 0,00         | 5,93          | 6.838.893,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312831 | 0,00         | 0,05          | 6.838.893,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312833 | 0,12         | 0,00          | 6.838.893,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312849 | 0,00         | 0,15          | 6.838.893,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312852 | 0,00         | 0,09          | 6.838.893,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312853 | 0,00         | 1,79          | 6.838.891,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312854 | 0,00         | 0,06          | 6.838.891,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312855 | 0,11         | 0,00          | 6.838.891,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312856 | 0,20         | 0,00          | 6.838.891,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312857 | 0,08         | 0,00          | 6.838.891,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312858 | 28,30        | 0,00          | 6.838.920,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312859 | 0,00         | 29,72         | 6.838.890,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312860 | 0,00         | 1,24          | 6.838.889,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312861 | 2,07         | 0,00          | 6.838.891,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312862 | 0,00         | 17,55         | 6.838.873,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312863 | 0,24         | 0,00          | 6.838.873,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312864 | 0,00         | 0,02          | 6.838.873,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312865 | 0,01         | 0,00          | 6.838.873,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312867 | 0,00         | 22,50         | 6.838.851,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312868 | 0,00         | 274,94        | 6.838.576,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312885 | 0,00         | 2,81          | 6.838.573,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312898 | 0,00         | 0,01          | 6.838.573,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312899 | 12,89        | 0,00          | 6.838.586,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312901 | 0,00         | 3,20          | 6.838.583,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312902 | 3,30         | 0,00          | 6.838.586,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312904 | 1,27         | 0,00          | 6.838.587,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312905 | 0,00         | 0,05          | 6.838.587,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312906 | 0,16         | 0,00          | 6.838.588,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312907 | 0,00         | 88,00         | 6.838.500,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312909 | 0,00         | 47,43         | 6.838.452,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312926 | 0,00         | 3,52          | 6.838.449,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312927 | 0,00         | 4,23          | 6.838.444,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312928 | 0,71         | 0,00          | 6.838.445,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312929 | 22,45        | 0,00          | 6.838.468,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312930 | 0,00         | 35,40         | 6.838.432,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312931 | 1,43         | 0,00          | 6.838.434,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312932 | 0,09         | 0,00          | 6.838.434,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312933 | 0,00         | 408,90        | 6.838.025,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312935 | 10,99        | 0,00          | 6.838.036,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312936 | 0,00         | 0,04          | 6.838.036,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312938 | 0,00         | 1,66          | 6.838.034,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312947 | 0,64         | 0,00          | 6.838.035,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312948 | 0,00         | 0,65          | 6.838.034,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312949 | 0,42         | 0,00          | 6.838.034,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312950 | 0,00         | 5,28          | 6.838.029,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312951 | 0,00         | 3,21          | 6.838.026,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312953 | 0,00         | 3,60          | 6.838.022,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312954 | 0,00         | 0,06          | 6.838.022,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312956 | 3,39         | 0,00          | 6.838.026,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312959 | 0,44         | 0,00          | 6.838.026,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312961 | 0,87         | 0,00          | 6.838.027,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312979 | 0,00         | 1,90          | 6.838.025,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312980 | 0,00         | 178,90        | 6.837.846,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312982 | 0,00         | 0,05          | 6.837.846,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312983 | 0,00         | 0,87          | 6.837.845,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312985 | 0,00         | 0,20          | 6.837.845,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312999 | 11,96        | 0,00          | 6.837.857,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313003 | 0,00         | 3,58          | 6.837.853,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313005 | 0,00         | 631,48        | 6.837.222,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313006 | 0,19         | 0,00          | 6.837.222,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313007 | 0,00         | 25,71         | 6.837.196,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313008 | 0,00         | 0,05          | 6.837.196,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313009 | 0,00         | 2,55          | 6.837.194,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313010 | 1,02         | 0,00          | 6.837.195,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313011 | 0,16         | 0,00          | 6.837.195,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313012 | 0,03         | 0,00          | 6.837.195,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313013 | 0,00         | 8,95          | 6.837.186,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313014 | 0,05         | 0,00          | 6.837.186,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313015 | 0,90         | 0,00          | 6.837.187,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313016 | 1,63         | 0,00          | 6.837.189,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313017 | 0,05         | 0,00          | 6.837.189,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313018 | 0,40         | 0,00          | 6.837.189,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313019 | 0,00         | 0,27          | 6.837.189,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313034 | 0,00         | 5,63          | 6.837.183,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313036 | 0,00         | 0,10          | 6.837.183,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313040 | 2,31         | 0,00          | 6.837.185,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313044 | 0,01         | 0,00          | 6.837.185,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313045 | 0,10         | 0,00          | 6.837.186,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313054 | 0,00         | 0,01          | 6.837.186,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313055 | 0,01         | 0,00          | 6.837.186,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313057 | 0,00         | 0,52          | 6.837.185,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313062 | 0,10         | 0,00          | 6.837.185,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313065 | 0,00         | 0,03          | 6.837.185,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313066 | 0,00         | 0,06          | 6.837.185,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313067 | 0,00         | 0,01          | 6.837.185,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313068 | 0,00         | 0,21          | 6.837.185,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313070 | 0,00         | 1,44          | 6.837.183,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313077 | 0,01         | 0,00          | 6.837.183,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313083 | 0,00         | 0,10          | 6.837.183,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313084 | 0,00         | 0,01          | 6.837.183,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313090 | 0,00         | 1,44          | 6.837.182,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313091 | 0,01         | 0,00          | 6.837.182,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313093 | 2,31         | 0,00          | 6.837.184,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313095 | 0,00         | 0,03          | 6.837.184,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313097 | 0,00         | 0,21          | 6.837.184,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313101 | 0,10         | 0,00          | 6.837.184,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313102 | 0,00         | 0,08          | 6.837.184,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313103 | 0,10         | 0,00          | 6.837.184,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313106 | 0,00         | 0,70          | 6.837.183,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313108 | 0,00         | 0,01          | 6.837.183,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313115 | 0,00         | 0,08          | 6.837.183,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313117 | 2,31         | 0,00          | 6.837.186,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313118 | 0,01         | 0,00          | 6.837.186,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313119 | 0,00         | 0,04          | 6.837.186,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313123 | 0,01         | 0,00          | 6.837.186,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313124 | 0,00         | 0,01          | 6.837.186,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313126 | 0,00         | 0,10          | 6.837.185,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313128 | 0,00         | 0,13          | 6.837.185,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313133 | 0,02         | 0,00          | 6.837.185,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313134 | 0,00         | 0,70          | 6.837.185,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313137 | 0,00         | 0,02          | 6.837.185,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313138 | 0,00         | 0,01          | 6.837.185,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313140 | 0,00         | 0,21          | 6.837.184,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313141 | 0,00         | 0,04          | 6.837.184,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313142 | 0,05         | 0,00          | 6.837.184,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313143 | 0,01         | 0,00          | 6.837.184,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313149 | 0,02         | 0,00          | 6.837.184,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313150 | 0,00         | 1,44          | 6.837.183,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313153 | 0,00         | 0,01          | 6.837.183,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313156 | 0,10         | 0,00          | 6.837.183,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313157 | 0,07         | 0,00          | 6.837.183,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313160 | 0,00         | 0,08          | 6.837.183,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313161 | 0,00         | 0,06          | 6.837.183,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313164 | 0,10         | 0,00          | 6.837.183,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313166 | 0,00         | 0,04          | 6.837.183,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313167 | 0,00         | 0,04          | 6.837.183,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313168 | 0,00         | 0,01          | 6.837.183,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313171 | 0,00         | 0,08          | 6.837.183,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313172 | 0,07         | 0,00          | 6.837.183,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313175 | 0,00         | 0,21          | 6.837.183,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313177 | 2,29         | 0,00          | 6.837.185,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313178 | 0,00         | 0,01          | 6.837.185,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313180 | 0,00         | 0,10          | 6.837.185,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313182 | 0,00         | 0,01          | 6.837.185,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313188 | 0,02         | 0,00          | 6.837.185,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313193 | 0,02         | 0,00          | 6.837.185,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313194 | 0,00         | 0,13          | 6.837.185,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313199 | 0,01         | 0,00          | 6.837.185,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313201 | 0,00         | 0,08          | 6.837.185,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313203 | 0,10         | 0,00          | 6.837.185,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313206 | 0,00         | 0,06          | 6.837.185,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313207 | 0,01         | 0,00          | 6.837.185,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313209 | 0,10         | 0,00          | 6.837.185,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313210 | 0,02         | 0,00          | 6.837.185,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313211 | 0,00         | 0,47          | 6.837.184,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313218 | 0,00         | 1,44          | 6.837.183,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313219 | 0,00         | 0,02          | 6.837.183,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313220 | 0,05         | 0,00          | 6.837.183,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313221 | 0,01         | 0,00          | 6.837.183,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313223 | 0,00         | 1,44          | 6.837.182,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313224 | 0,00         | 0,08          | 6.837.182,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313225 | 0,00         | 0,70          | 6.837.181,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313227 | 0,00         | 0,21          | 6.837.181,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313232 | 0,00         | 0,10          | 6.837.181,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313234 | 0,00         | 0,01          | 6.837.181,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313240 | 0,00         | 0,04          | 6.837.181,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313242 | 0,00         | 0,01          | 6.837.181,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313245 | 0,01         | 0,00          | 6.837.181,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313248 | 2,31         | 0,00          | 6.837.183,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313254 | 0,00         | 0,23          | 6.837.183,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313257 | 0,10         | 0,00          | 6.837.183,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313258 | 0,10         | 0,00          | 6.837.183,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313261 | 0,00         | 0,21          | 6.837.183,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313270 | 0,10         | 0,00          | 6.837.183,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313278 | 0,00         | 0,01          | 6.837.183,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313281 | 0,00         | 0,10          | 6.837.183,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313284 | 0,10         | 0,00          | 6.837.183,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313287 | 0,00         | 1,44          | 6.837.181,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313288 | 0,00         | 0,05          | 6.837.181,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313289 | 0,00         | 0,08          | 6.837.181,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313291 | 0,01         | 0,00          | 6.837.181,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313294 | 0,01         | 0,00          | 6.837.181,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313295 | 2,31         | 0,00          | 6.837.183,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313297 | 0,00         | 0,52          | 6.837.183,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313300 | 0,00         | 0,01          | 6.837.183,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313302 | 0,01         | 0,00          | 6.837.183,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313306 | 0,00         | 0,21          | 6.837.183,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313313 | 2,31         | 0,00          | 6.837.185,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313315 | 0,10         | 0,00          | 6.837.185,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313316 | 0,00         | 0,01          | 6.837.185,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313322 | 0,00         | 0,96          | 6.837.184,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313323 | 0,10         | 0,00          | 6.837.184,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313326 | 0,01         | 0,00          | 6.837.184,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313327 | 0,00         | 0,04          | 6.837.184,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313328 | 0,00         | 3,02          | 6.837.181,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313329 | 0,00         | 0,65          | 6.837.181,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313330 | 0,00         | 0,01          | 6.837.181,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313331 | 0,00         | 0,10          | 6.837.180,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313332 | 0,00         | 0,08          | 6.837.180,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313342 | 0,00         | 0,75          | 6.837.180,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313346 | 0,10         | 0,00          | 6.837.180,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313347 | 0,00         | 0,04          | 6.837.180,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313348 | 0,00         | 0,01          | 6.837.180,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313351 | 0,00         | 1,44          | 6.837.178,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313354 | 0,00         | 0,01          | 6.837.178,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313357 | 0,00         | 0,08          | 6.837.178,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313359 | 0,10         | 0,00          | 6.837.178,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313361 | 0,01         | 0,00          | 6.837.178,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313370 | 0,00         | 0,10          | 6.837.178,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313371 | 0,00         | 0,21          | 6.837.178,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313372 | 0,01         | 0,00          | 6.837.178,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313374 | 2,31         | 0,00          | 6.837.180,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313381 | 0,10         | 0,00          | 6.837.180,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313383 | 0,00         | 0,10          | 6.837.180,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313385 | 0,00         | 0,01          | 6.837.180,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313390 | 0,00         | 1,44          | 6.837.179,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313392 | 2,31         | 0,00          | 6.837.181,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313396 | 0,00         | 0,05          | 6.837.181,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313398 | 0,01         | 0,00          | 6.837.181,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313400 | 0,10         | 0,00          | 6.837.181,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313402 | 0,00         | 0,08          | 6.837.181,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313403 | 0,00         | 1,17          | 6.837.180,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313406 | 0,01         | 0,00          | 6.837.180,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313412 | 0,00         | 0,21          | 6.837.180,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313420 | 0,00         | 0,04          | 6.837.180,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313421 | 0,00         | 0,13          | 6.837.180,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313422 | 0,01         | 0,00          | 6.837.180,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313423 | 0,02         | 0,00          | 6.837.180,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313428 | 0,00         | 0,08          | 6.837.179,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313430 | 0,05         | 0,00          | 6.837.180,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313431 | 0,07         | 0,00          | 6.837.180,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313433 | 0,10         | 0,00          | 6.837.180,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313435 | 0,00         | 0,10          | 6.837.180,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313436 | 0,00         | 0,08          | 6.837.180,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313437 | 0,00         | 12,07         | 6.837.167,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313442 | 0,00         | 1,44          | 6.837.166,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313445 | 0,00         | 0,01          | 6.837.166,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313446 | 0,01         | 0,00          | 6.837.166,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313450 | 0,01         | 0,00          | 6.837.166,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313453 | 0,00         | 0,04          | 6.837.166,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313454 | 0,00         | 0,01          | 6.837.166,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313457 | 0,00         | 0,01          | 6.837.166,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313458 | 2,31         | 0,00          | 6.837.168,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313461 | 0,02         | 0,00          | 6.837.168,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313465 | 0,00         | 0,21          | 6.837.168,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313466 | 0,00         | 0,02          | 6.837.168,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313467 | 0,00         | 0,70          | 6.837.167,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313472 | 0,10         | 0,00          | 6.837.167,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313474 | 0,00         | 0,06          | 6.837.167,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313476 | 0,00         | 0,08          | 6.837.167,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313477 | 0,00         | 0,70          | 6.837.167,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313478 | 0,00         | 0,01          | 6.837.167,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313479 | 0,10         | 0,00          | 6.837.167,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313482 | 0,01         | 0,00          | 6.837.167,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313485 | 0,00         | 1,44          | 6.837.165,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313492 | 0,00         | 0,04          | 6.837.165,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313496 | 2,31         | 0,00          | 6.837.168,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313499 | 0,00         | 0,21          | 6.837.167,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313500 | 0,01         | 0,00          | 6.837.167,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313505 | 0,00         | 0,01          | 6.837.167,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313510 | 0,00         | 0,10          | 6.837.167,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313512 | 0,10         | 0,00          | 6.837.167,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313523 | 0,01         | 0,00          | 6.837.167,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313528 | 0,00         | 0,01          | 6.837.167,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313530 | 0,00         | 0,21          | 6.837.167,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313533 | 0,00         | 0,04          | 6.837.167,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313537 | 0,00         | 0,70          | 6.837.166,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313539 | 0,10         | 0,00          | 6.837.167,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313541 | 0,00         | 0,08          | 6.837.166,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313545 | 0,00         | 0,10          | 6.837.166,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313547 | 2,31         | 0,00          | 6.837.169,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313552 | 0,00         | 1,44          | 6.837.167,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313553 | 0,10         | 0,00          | 6.837.167,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313555 | 0,01         | 0,00          | 6.837.167,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313557 | 0,00         | 0,01          | 6.837.167,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313564 | 0,00         | 0,08          | 6.837.167,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313566 | 0,00         | 0,10          | 6.837.167,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313569 | 0,00         | 0,03          | 6.837.167,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313573 | 0,00         | 1,44          | 6.837.166,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313575 | 0,01         | 0,00          | 6.837.166,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313576 | 0,00         | 0,01          | 6.837.166,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313582 | 0,10         | 0,00          | 6.837.166,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313583 | 0,00         | 0,21          | 6.837.166,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313589 | 2,31         | 0,00          | 6.837.168,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313593 | 0,10         | 0,00          | 6.837.168,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313594 | 0,00         | 0,01          | 6.837.168,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313595 | 0,00         | 0,21          | 6.837.168,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313596 | 0,00         | 0,08          | 6.837.168,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313597 | 0,00         | 2,97          | 6.837.165,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313598 | 0,00         | 0,04          | 6.837.165,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313601 | 0,01         | 0,00          | 6.837.165,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313609 | 0,01         | 0,00          | 6.837.165,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313611 | 0,00         | 0,70          | 6.837.164,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313615 | 0,00         | 0,01          | 6.837.164,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313619 | 0,00         | 1,44          | 6.837.163,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313621 | 0,00         | 0,10          | 6.837.162,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313623 | 0,10         | 0,00          | 6.837.163,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313624 | 2,31         | 0,00          | 6.837.165,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313628 | 0,10         | 0,00          | 6.837.165,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313633 | 0,00         | 0,01          | 6.837.165,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313634 | 0,01         | 0,00          | 6.837.165,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313636 | 0,00         | 0,01          | 6.837.165,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313643 | 0,00         | 0,08          | 6.837.165,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313645 | 0,01         | 0,00          | 6.837.165,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313649 | 0,00         | 0,70          | 6.837.164,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313651 | 2,31         | 0,00          | 6.837.166,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313656 | 0,10         | 0,00          | 6.837.167,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313659 | 0,10         | 0,00          | 6.837.167,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313660 | 0,00         | 5,94          | 6.837.161,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313661 | 0,00         | 0,03          | 6.837.161,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313664 | 0,00         | 1,44          | 6.837.159,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313666 | 0,00         | 0,10          | 6.837.159,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313672 | 0,00         | 0,21          | 6.837.159,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313675 | 0,00         | 0,70          | 6.837.158,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313679 | 0,00         | 0,01          | 6.837.158,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313682 | 2,31         | 0,00          | 6.837.161,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313690 | 0,00         | 0,04          | 6.837.160,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313691 | 0,00         | 0,10          | 6.837.160,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313693 | 0,10         | 0,00          | 6.837.160,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313694 | 0,10         | 0,00          | 6.837.161,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313695 | 0,00         | 0,21          | 6.837.160,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313696 | 0,00         | 1,44          | 6.837.159,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313697 | 0,01         | 0,00          | 6.837.159,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313699 | 0,01         | 0,00          | 6.837.159,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313700 | 0,00         | 0,08          | 6.837.159,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313707 | 0,00         | 0,01          | 6.837.159,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313716 | 0,00         | 1,44          | 6.837.157,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313720 | 0,01         | 0,00          | 6.837.157,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313726 | 0,01         | 0,00          | 6.837.157,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313727 | 0,10         | 0,00          | 6.837.158,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313728 | 0,00         | 0,04          | 6.837.158,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313735 | 0,00         | 0,10          | 6.837.157,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313736 | 2,31         | 0,00          | 6.837.160,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313740 | 0,00         | 0,08          | 6.837.160,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313743 | 0,00         | 0,21          | 6.837.159,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313744 | 0,00         | 0,01          | 6.837.159,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313746 | 0,10         | 0,00          | 6.837.160,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313749 | 0,00         | 0,01          | 6.837.160,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313750 | 0,00         | 0,70          | 6.837.159,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313751 | 0,00         | 0,21          | 6.837.159,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313752 | 0,00         | 0,23          | 6.837.158,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313756 | 0,00         | 1,44          | 6.837.157,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313757 | 0,00         | 0,01          | 6.837.157,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313761 | 0,10         | 0,00          | 6.837.157,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313764 | 0,10         | 0,00          | 6.837.157,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313765 | 2,31         | 0,00          | 6.837.159,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313767 | 0,00         | 0,10          | 6.837.159,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313768 | 0,01         | 0,00          | 6.837.159,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313772 | 0,01         | 0,00          | 6.837.159,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313777 | 0,00         | 0,08          | 6.837.159,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313779 | 0,00         | 0,04          | 6.837.159,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313780 | 0,00         | 0,01          | 6.837.159,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313793 | 0,00         | 0,08          | 6.837.159,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313794 | 0,10         | 0,00          | 6.837.159,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313795 | 0,00         | 0,70          | 6.837.159,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313798 | 0,00         | 0,04          | 6.837.158,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313799 | 0,00         | 0,04          | 6.837.158,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313800 | 0,00         | 0,13          | 6.837.158,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313806 | 0,01         | 0,00          | 6.837.158,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313807 | 0,00         | 0,01          | 6.837.158,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313808 | 0,02         | 0,00          | 6.837.158,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313809 | 0,01         | 0,00          | 6.837.158,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313811 | 0,00         | 0,21          | 6.837.158,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313812 | 0,10         | 0,00          | 6.837.158,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313819 | 0,00         | 0,10          | 6.837.158,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313820 | 0,00         | 0,01          | 6.837.158,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313826 | 0,05         | 0,00          | 6.837.158,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313828 | 0,01         | 0,00          | 6.837.158,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313830 | 0,00         | 1,44          | 6.837.157,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313831 | 0,00         | 0,08          | 6.837.157,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313832 | 0,00         | 0,02          | 6.837.157,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313833 | 0,00         | 0,06          | 6.837.157,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313834 | 0,07         | 0,00          | 6.837.157,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313836 | 0,00         | 0,01          | 6.837.157,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313839 | 0,02         | 0,00          | 6.837.157,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313841 | 2,31         | 0,00          | 6.837.159,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313845 | 0,01         | 0,00          | 6.837.159,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313847 | 0,00         | 1,44          | 6.837.158,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313848 | 0,00         | 0,08          | 6.837.157,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313849 | 0,00         | 0,01          | 6.837.157,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313850 | 0,01         | 0,00          | 6.837.157,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313851 | 0,00         | 0,21          | 6.837.157,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313853 | 0,07         | 0,00          | 6.837.157,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313859 | 0,00         | 2,57          | 6.837.155,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313861 | 0,04         | 0,00          | 6.837.155,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313863 | 0,00         | 0,10          | 6.837.155,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313864 | 0,00         | 0,04          | 6.837.155,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313865 | 0,00         | 0,02          | 6.837.155,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313867 | 0,05         | 0,00          | 6.837.155,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313870 | 0,01         | 0,00          | 6.837.155,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313871 | 0,00         | 0,01          | 6.837.155,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313872 | 0,00         | 0,70          | 6.837.154,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313873 | 0,00         | 0,01          | 6.837.154,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313874 | 0,00         | 0,13          | 6.837.154,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313881 | 0,10         | 0,00          | 6.837.154,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313894 | 0,00         | 0,04          | 6.837.154,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313895 | 0,00         | 0,08          | 6.837.154,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313896 | 0,00         | 0,06          | 6.837.154,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313897 | 0,07         | 0,00          | 6.837.154,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313898 | 2,31         | 0,00          | 6.837.156,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20313900 | 0,02         | 0,00          | 6.837.156,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313902 | 0,00         | 0,01          | 6.837.156,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313905 | 0,10         | 0,00          | 6.837.156,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313906 | 0,00         | 0,05          | 6.837.156,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313912 | 0,10         | 0,00          | 6.837.156,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313913 | 0,00         | 0,70          | 6.837.156,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313919 | 0,00         | 0,08          | 6.837.156,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313920 | 2,06         | 0,00          | 6.837.158,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313926 | 0,00         | 0,21          | 6.837.157,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313928 | 0,00         | 0,10          | 6.837.157,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313933 | 0,01         | 0,00          | 6.837.157,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313934 | 0,00         | 6,02          | 6.837.151,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20313935 | 0,01         | 0,00          | 6.837.151,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313943 | 0,00         | 0,01          | 6.837.151,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313946 | 0,00         | 1,44          | 6.837.150,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313949 | 0,00         | 0,01          | 6.837.150,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313950 | 0,00         | 0,70          | 6.837.149,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313954 | 0,01         | 0,00          | 6.837.149,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313955 | 0,00         | 0,10          | 6.837.149,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313956 | 0,00         | 0,21          | 6.837.149,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313957 | 0,01         | 0,00          | 6.837.149,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313962 | 0,10         | 0,00          | 6.837.149,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313963 | 2,31         | 0,00          | 6.837.151,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313968 | 0,10         | 0,00          | 6.837.151,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313972 | 0,00         | 0,08          | 6.837.151,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313974 | 0,00         | 0,04          | 6.837.151,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313980 | 0,00         | 1,44          | 6.837.150,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313983 | 0,00         | 0,04          | 6.837.150,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313984 | 2,31         | 0,00          | 6.837.152,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313986 | 0,00         | 0,10          | 6.837.152,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313993 | 0,01         | 0,00          | 6.837.152,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313994 | 0,10         | 0,00          | 6.837.152,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313997 | 0,00         | 0,21          | 6.837.152,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314000 | 0,00         | 0,08          | 6.837.152,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314001 | 0,10         | 0,00          | 6.837.152,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314003 | 0,00         | 0,01          | 6.837.152,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314006 | 0,00         | 0,70          | 6.837.151,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314009 | 0,01         | 0,00          | 6.837.151,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314014 | 0,00         | 0,01          | 6.837.151,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314023 | 0,00         | 0,10          | 6.837.151,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314024 | 0,00         | 0,27          | 6.837.151,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314025 | 0,10         | 0,00          | 6.837.151,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314026 | 0,00         | 0,04          | 6.837.151,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314027 | 0,00         | 12,29         | 6.837.139,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314028 | 3,83         | 0,00          | 6.837.142,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314032 | 0,00         | 0,01          | 6.837.142,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314033 | 0,00         | 0,01          | 6.837.142,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314035 | 0,06         | 0,00          | 6.837.142,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314036 | 0,00         | 11,93         | 6.837.131,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314040 | 0,00         | 0,05          | 6.837.130,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314050 | 0,01         | 0,00          | 6.837.130,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314054 | 0,00         | 0,70          | 6.837.130,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314057 | 0,01         | 0,00          | 6.837.130,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314058 | 0,00         | 0,48          | 6.837.129,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314066 | 0,00         | 0,10          | 6.837.129,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314067 | 0,00         | 0,01          | 6.837.129,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314074 | 0,00         | 0,08          | 6.837.129,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314080 | 0,00         | 0,21          | 6.837.129,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314084 | 0,07         | 0,00          | 6.837.129,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314088 | 0,10         | 0,00          | 6.837.129,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314089 | 1,16         | 0,00          | 6.837.130,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314092 | 0,00         | 1,44          | 6.837.129,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314095 | 0,01         | 0,00          | 6.837.129,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314096 | 0,01         | 0,00          | 6.837.129,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314097 | 0,00         | 0,04          | 6.837.129,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314098 | 0,00         | 0,70          | 6.837.128,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314118 | 0,00         | 0,21          | 6.837.128,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314119 | 0,01         | 0,00          | 6.837.128,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314120 | 0,00         | 0,08          | 6.837.128,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314121 | 0,05         | 0,00          | 6.837.128,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314122 | 0,07         | 0,00          | 6.837.128,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314123 | 0,01         | 0,00          | 6.837.128,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314131 | 0,00         | 0,10          | 6.837.128,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314132 | 0,01         | 0,00          | 6.837.128,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314134 | 2,31         | 0,00          | 6.837.130,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314135 | 0,00         | 0,01          | 6.837.130,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314137 | 0,00         | 0,04          | 6.837.130,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314138 | 0,10         | 0,00          | 6.837.130,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314139 | 0,00         | 0,04          | 6.837.130,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314142 | 0,00         | 0,01          | 6.837.130,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314145 | 0,02         | 0,00          | 6.837.130,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314146 | 0,00         | 0,13          | 6.837.130,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314149 | 0,02         | 0,00          | 6.837.130,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314153 | 0,00         | 1,44          | 6.837.129,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314154 | 0,00         | 0,70          | 6.837.128,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314158 | 0,00         | 0,08          | 6.837.128,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314160 | 0,00         | 0,06          | 6.837.128,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314161 | 0,10         | 0,00          | 6.837.128,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314164 | 0,00         | 0,02          | 6.837.128,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314173 | 0,02         | 0,00          | 6.837.128,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314174 | 0,00         | 0,01          | 6.837.128,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314177 | 0,05         | 0,00          | 6.837.128,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314180 | 0,00         | 0,21          | 6.837.128,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314181 | 0,01         | 0,00          | 6.837.128,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314182 | 0,00         | 0,04          | 6.837.128,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314183 | 0,01         | 0,00          | 6.837.128,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314184 | 0,00         | 0,06          | 6.837.128,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314185 | 0,01         | 0,00          | 6.837.128,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314188 | 0,02         | 0,00          | 6.837.128,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314189 | 0,10         | 0,00          | 6.837.128,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314190 | 0,00         | 0,70          | 6.837.127,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314193 | 0,00         | 0,02          | 6.837.127,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314195 | 0,00         | 0,08          | 6.837.127,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314196 | 2,31         | 0,00          | 6.837.129,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314200 | 0,10         | 0,00          | 6.837.129,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314204 | 0,00         | 0,10          | 6.837.129,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314206 | 0,00         | 0,04          | 6.837.129,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314207 | 0,00         | 0,01          | 6.837.129,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314212 | 0,00         | 1,44          | 6.837.128,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314213 | 0,00         | 0,08          | 6.837.128,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314215 | 0,00         | 0,13          | 6.837.128,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314218 | 0,00         | 0,21          | 6.837.127,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314220 | 0,01         | 0,00          | 6.837.127,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314221 | 0,02         | 0,00          | 6.837.127,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314222 | 0,00         | 0,08          | 6.837.127,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314223 | 0,01         | 0,00          | 6.837.127,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314225 | 0,10         | 0,00          | 6.837.127,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314227 | 0,00         | 0,10          | 6.837.127,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314228 | 0,00         | 0,01          | 6.837.127,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314232 | 0,00         | 0,04          | 6.837.127,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314233 | 0,00         | 0,13          | 6.837.127,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314236 | 0,00         | 0,02          | 6.837.127,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314239 | 0,00         | 0,06          | 6.837.127,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314240 | 2,31         | 0,00          | 6.837.129,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314245 | 0,00         | 0,04          | 6.837.129,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314246 | 0,00         | 0,08          | 6.837.129,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314250 | 0,00         | 1,44          | 6.837.128,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314251 | 0,01         | 0,00          | 6.837.128,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314252 | 0,10         | 0,00          | 6.837.128,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314255 | 0,07         | 0,00          | 6.837.128,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314260 | 0,00         | 0,01          | 6.837.128,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314262 | 0,00         | 0,70          | 6.837.127,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314263 | 0,00         | 0,01          | 6.837.127,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314264 | 0,05         | 0,00          | 6.837.127,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314265 | 0,02         | 0,00          | 6.837.127,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314275 | 2,31         | 0,00          | 6.837.130,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314276 | 0,00         | 1,44          | 6.837.128,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314277 | 0,10         | 0,00          | 6.837.128,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314278 | 0,10         | 0,00          | 6.837.128,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314281 | 0,00         | 0,04          | 6.837.128,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314288 | 0,00         | 0,21          | 6.837.128,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314294 | 0,01         | 0,00          | 6.837.128,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314297 | 0,01         | 0,00          | 6.837.128,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314300 | 0,00         | 0,10          | 6.837.128,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314303 | 0,00         | 0,08          | 6.837.128,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314304 | 0,00         | 0,70          | 6.837.127,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314305 | 0,00         | 0,01          | 6.837.127,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314306 | 0,01         | 0,00          | 6.837.127,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314307 | 0,02         | 0,00          | 6.837.127,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314309 | 0,00         | 1,44          | 6.837.126,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314310 | 0,00         | 0,04          | 6.837.126,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314311 | 0,00         | 0,02          | 6.837.126,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314312 | 0,02         | 0,00          | 6.837.126,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314314 | 0,00         | 0,10          | 6.837.126,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314316 | 0,00         | 0,13          | 6.837.126,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314319 | 0,10         | 0,00          | 6.837.126,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314320 | 0,01         | 0,00          | 6.837.126,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314323 | 0,00         | 0,01          | 6.837.126,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314324 | 0,00         | 0,70          | 6.837.125,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314330 | 0,07         | 0,00          | 6.837.125,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314335 | 2,31         | 0,00          | 6.837.127,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314336 | 0,00         | 0,21          | 6.837.127,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314337 | 0,00         | 0,05          | 6.837.127,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314338 | 0,00         | 0,08          | 6.837.127,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314339 | 0,00         | 0,01          | 6.837.127,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314340 | 0,05         | 0,00          | 6.837.127,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314343 | 0,00         | 0,06          | 6.837.127,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314347 | 0,10         | 0,00          | 6.837.127,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314355 | 2,31         | 0,00          | 6.837.129,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314358 | 0,00         | 0,04          | 6.837.129,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314359 | 0,00         | 0,08          | 6.837.129,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314361 | 0,00         | 0,01          | 6.837.129,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314365 | 0,07         | 0,00          | 6.837.129,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314368 | 0,00         | 0,06          | 6.837.129,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314369 | 0,10         | 0,00          | 6.837.129,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314373 | 0,00         | 0,10          | 6.837.129,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314374 | 0,00         | 1,44          | 6.837.128,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314378 | 0,01         | 0,00          | 6.837.128,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314379 | 0,00         | 0,02          | 6.837.128,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314380 | 0,00         | 0,08          | 6.837.128,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314381 | 0,00         | 0,01          | 6.837.128,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314382 | 0,00         | 0,13          | 6.837.128,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314384 | 0,00         | 0,21          | 6.837.127,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314388 | 0,02         | 0,00          | 6.837.127,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314389 | 0,05         | 0,00          | 6.837.127,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314390 | 0,00         | 0,01          | 6.837.127,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314392 | 0,01         | 0,00          | 6.837.127,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314394 | 0,01         | 0,00          | 6.837.128,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314396 | 0,00         | 0,04          | 6.837.127,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314397 | 0,02         | 0,00          | 6.837.127,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314401 | 0,10         | 0,00          | 6.837.128,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314403 | 0,00         | 0,70          | 6.837.127,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314479 | 0,61         | 0,00          | 6.837.127,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314480 | 0,01         | 0,00          | 6.837.128,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314481 | 0,00         | 0,06          | 6.837.127,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314483 | 0,00         | 0,01          | 6.837.127,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314486 | 0,00         | 0,23          | 6.837.127,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314488 | 0,00         | 0,03          | 6.837.127,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314491 | 0,00         | 0,96          | 6.837.126,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314496 | 0,00         | 0,10          | 6.837.126,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314498 | 0,07         | 0,00          | 6.837.126,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314502 | 0,00         | 0,01          | 6.837.126,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314508 | 1,16         | 0,00          | 6.837.127,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314517 | 0,01         | 0,00          | 6.837.127,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314521 | 0,00         | 0,08          | 6.837.127,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314526 | 0,00         | 0,01          | 6.837.127,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314528 | 0,00         | 0,04          | 6.837.127,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314532 | 0,00         | 0,10          | 6.837.127,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314534 | 0,00         | 0,02          | 6.837.127,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314536 | 0,10         | 0,00          | 6.837.127,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314556 | 0,07         | 0,00          | 6.837.127,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314558 | 1,16         | 0,00          | 6.837.128,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314559 | 0,00         | 0,96          | 6.837.127,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314560 | 0,00         | 0,01          | 6.837.127,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314566 | 0,00         | 0,23          | 6.837.127,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314577 | 0,00         | 0,10          | 6.837.127,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314579 | 0,00         | 0,03          | 6.837.127,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314583 | 0,00         | 0,01          | 6.837.127,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314587 | 0,00         | 0,10          | 6.837.127,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314591 | 0,00         | 0,01          | 6.837.127,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314599 | 0,00         | 0,01          | 6.837.127,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314601 | 0,00         | 0,03          | 6.837.127,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314603 | 0,07         | 0,00          | 6.837.127,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314609 | 0,00         | 0,96          | 6.837.126,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314611 | 0,00         | 0,23          | 6.837.126,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314613 | 1,16         | 0,00          | 6.837.127,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314615 | 0,00         | 0,01          | 6.837.127,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314619 | 0,00         | 0,01          | 6.837.127,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314622 | 0,00         | 0,03          | 6.837.127,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314629 | 0,00         | 0,10          | 6.837.127,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314631 | 0,00         | 0,96          | 6.837.126,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314634 | 0,00         | 0,23          | 6.837.126,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314637 | 1,16         | 0,00          | 6.837.127,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314642 | 0,07         | 0,00          | 6.837.127,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314733 | 0,00         | 72,94         | 6.837.054,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314739 | 0,00         | 10,95         | 6.837.043,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316229 | 0,01         | 0,00          | 6.837.043,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316230 | 0,10         | 0,00          | 6.837.043,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316234 | 0,00         | 0,10          | 6.837.043,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316236 | 0,00         | 0,70          | 6.837.042,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316249 | 0,00         | 0,01          | 6.837.042,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316255 | 0,01         | 0,00          | 6.837.042,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316257 | 0,00         | 0,04          | 6.837.042,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316258 | 0,00         | 0,01          | 6.837.042,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316263 | 0,00         | 1,44          | 6.837.041,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316264 | 2,31         | 0,00          | 6.837.043,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316265 | 0,00         | 0,21          | 6.837.043,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316271 | 0,10         | 0,00          | 6.837.043,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316273 | 0,00         | 0,08          | 6.837.043,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316284 | 0,00         | 0,10          | 6.837.043,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316286 | 0,00         | 0,01          | 6.837.043,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316287 | 0,00         | 0,70          | 6.837.042,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316294 | 0,01         | 0,00          | 6.837.042,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316296 | 0,10         | 0,00          | 6.837.042,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316297 | 2,31         | 0,00          | 6.837.045,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316300 | 0,10         | 0,00          | 6.837.045,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316301 | 0,00         | 1,44          | 6.837.043,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316305 | 0,00         | 0,08          | 6.837.043,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316309 | 0,01         | 0,00          | 6.837.043,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316312 | 0,00         | 0,21          | 6.837.043,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316317 | 0,00         | 0,04          | 6.837.043,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316319 | 0,00         | 0,01          | 6.837.043,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316327 | 0,00         | 0,04          | 6.837.043,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316340 | 0,01         | 0,00          | 6.837.043,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316342 | 0,10         | 0,00          | 6.837.043,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316346 | 0,00         | 0,21          | 6.837.043,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316347 | 0,00         | 1,44          | 6.837.041,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316365 | 0,00         | 0,10          | 6.837.041,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316366 | 0,01         | 0,00          | 6.837.041,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316368 | 0,00         | 0,01          | 6.837.041,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316369 | 2,31         | 0,00          | 6.837.043,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316371 | 0,00         | 0,01          | 6.837.043,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316372 | 0,00         | 0,08          | 6.837.043,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316373 | 0,10         | 0,00          | 6.837.043,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316375 | 0,00         | 0,88          | 6.837.043,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316377 | 0,00         | 0,08          | 6.837.043,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316381 | 0,00         | 0,21          | 6.837.042,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316385 | 0,01         | 0,00          | 6.837.042,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316387 | 0,00         | 0,10          | 6.837.042,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316388 | 0,10         | 0,00          | 6.837.042,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316396 | 2,31         | 0,00          | 6.837.045,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316403 | 0,01         | 0,00          | 6.837.045,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316405 | 0,10         | 0,00          | 6.837.045,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316407 | 0,00         | 0,04          | 6.837.045,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316408 | 0,00         | 0,01          | 6.837.045,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316418 | 0,00         | 0,01          | 6.837.045,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316419 | 0,00         | 0,52          | 6.837.044,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316424 | 0,00         | 1,44          | 6.837.043,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316425 | 0,00         | 0,21          | 6.837.043,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316435 | 0,00         | 0,01          | 6.837.043,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316443 | 0,00         | 0,08          | 6.837.042,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316445 | 0,10         | 0,00          | 6.837.043,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316447 | 0,00         | 0,04          | 6.837.042,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316449 | 2,31         | 0,00          | 6.837.045,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316453 | 0,00         | 0,10          | 6.837.045,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316454 | 0,00         | 0,70          | 6.837.044,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316456 | 0,01         | 0,00          | 6.837.044,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316458 | 0,10         | 0,00          | 6.837.044,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316460 | 0,01         | 0,00          | 6.837.044,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316464 | 0,00         | 0,01          | 6.837.044,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316471 | 0,00         | 1,44          | 6.837.043,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316500 | 0,00         | 0,96          | 6.837.042,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316501 | 0,00         | 0,03          | 6.837.042,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316505 | 0,00         | 0,01          | 6.837.042,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316507 | 1,16         | 0,00          | 6.837.043,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316509 | 0,00         | 0,10          | 6.837.043,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316512 | 0,00         | 0,01          | 6.837.043,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316518 | 0,00         | 0,23          | 6.837.042,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316521 | 0,00         | 0,01          | 6.837.042,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316523 | 0,00         | 0,10          | 6.837.042,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316524 | 0,00         | 0,01          | 6.837.042,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316525 | 0,00         | 0,08          | 6.837.042,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316529 | 0,00         | 0,23          | 6.837.042,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316531 | 0,00         | 0,01          | 6.837.042,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316538 | 0,00         | 0,04          | 6.837.042,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316542 | 0,01         | 0,00          | 6.837.042,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316545 | 0,11         | 0,00          | 6.837.042,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316548 | 0,00         | 0,10          | 6.837.042,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316549 | 0,00         | 0,08          | 6.837.042,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316550 | 0,10         | 0,00          | 6.837.042,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316551 | 2,31         | 0,00          | 6.837.044,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316552 | 0,00         | 0,70          | 6.837.044,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316553 | 0,01         | 0,00          | 6.837.044,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316558 | 0,01         | 0,00          | 6.837.044,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316566 | 0,00         | 0,03          | 6.837.044,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316568 | 0,00         | 0,01          | 6.837.044,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316569 | 0,00         | 0,01          | 6.837.044,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316570 | 0,00         | 2,37          | 6.837.041,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316572 | 0,00         | 0,06          | 6.837.041,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316573 | 0,00         | 0,01          | 6.837.041,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316576 | 0,00         | 0,02          | 6.837.041,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316577 | 0,00         | 0,08          | 6.837.041,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316580 | 0,00         | 0,21          | 6.837.041,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316587 | 0,02         | 0,00          | 6.837.041,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316588 | 0,05         | 0,00          | 6.837.041,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316589 | 0,00         | 0,13          | 6.837.041,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316592 | 0,00         | 1,44          | 6.837.039,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316593 | 0,00         | 0,04          | 6.837.039,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316594 | 0,10         | 0,00          | 6.837.039,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316596 | 0,00         | 0,21          | 6.837.039,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316601 | 0,10         | 0,00          | 6.837.039,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316602 | 0,10         | 0,00          | 6.837.039,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316607 | 0,00         | 0,70          | 6.837.039,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316608 | 0,01         | 0,00          | 6.837.039,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316609 | 0,00         | 0,01          | 6.837.039,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316611 | 0,00         | 0,10          | 6.837.039,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316612 | 0,01         | 0,00          | 6.837.039,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316613 | 0,00         | 1,44          | 6.837.037,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316614 | 0,00         | 0,08          | 6.837.037,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316615 | 0,00         | 0,01          | 6.837.037,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316619 | 0,00         | 0,04          | 6.837.037,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316628 | 2,31         | 0,00          | 6.837.039,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316659 | 0,00         | 0,04          | 6.837.039,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316660 | 0,00         | 0,04          | 6.837.039,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316668 | 0,01         | 0,00          | 6.837.039,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316671 | 0,10         | 0,00          | 6.837.039,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316672 | 0,00         | 0,10          | 6.837.039,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316677 | 0,00         | 0,01          | 6.837.039,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316680 | 0,00         | 1.207,83      | 6.835.831,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316681 | 0,00         | 620,73        | 6.835.211,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316682 | 3.070,48     | 0,00          | 6.838.281,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316683 | 0,10         | 0,00          | 6.838.281,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316685 | 0,00         | 0,08          | 6.838.281,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316686 | 0,00         | 0,01          | 6.838.281,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316688 | 2,31         | 0,00          | 6.838.284,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316693 | 0,00         | 0,21          | 6.838.283,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316694 | 0,01         | 0,00          | 6.838.283,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316696 | 0,02         | 0,00          | 6.838.283,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316700 | 0,00         | 0,13          | 6.838.283,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316703 | 0,00         | 0,04          | 6.838.283,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316704 | 0,00         | 0,02          | 6.838.283,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316705 | 0,05         | 0,00          | 6.838.283,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316706 | 0,00         | 0,04          | 6.838.283,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316707 | 0,00         | 0,08          | 6.838.283,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316708 | 0,00         | 0,70          | 6.838.282,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316709 | 0,01         | 0,00          | 6.838.282,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316712 | 0,00         | 0,10          | 6.838.282,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316713 | 0,10         | 0,00          | 6.838.282,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316716 | 0,02         | 0,00          | 6.838.282,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316722 | 0,00         | 0,01          | 6.838.282,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316724 | 0,01         | 0,00          | 6.838.282,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316726 | 0,00         | 1,44          | 6.838.281,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316727 | 0,00         | 0,06          | 6.838.281,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316728 | 0,07         | 0,00          | 6.838.281,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316729 | 0,00         | 0,01          | 6.838.281,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316735 | 0,00         | 0,04          | 6.838.281,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316742 | 0,00         | 1,92          | 6.838.279,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316743 | 0,00         | 0,10          | 6.838.279,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316746 | 0,01         | 0,00          | 6.838.279,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316748 | 0,01         | 0,00          | 6.838.279,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316757 | 0,10         | 0,00          | 6.838.279,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316763 | 0,00         | 0,21          | 6.838.279,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316765 | 0,00         | 0,70          | 6.838.278,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316768 | 0,00         | 0,01          | 6.838.278,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316771 | 0,10         | 0,00          | 6.838.278,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316772 | 2,31         | 0,00          | 6.838.281,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316773 | 0,00         | 0,01          | 6.838.281,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316775 | 0,00         | 0,08          | 6.838.280,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316810 | 0,00         | 4.450,05      | 6.833.830,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316812 | 0,00         | 2.193,60      | 6.831.637,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316813 | 0,00         | 6.139,09      | 6.825.498,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316814 | 0,00         | 365,60        | 6.825.132,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316815 | 0,00         | 20.900,00     | 6.804.232,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316816 | 0,00         | 2.793,95      | 6.801.438,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316817 | 9,13         | 0,00          | 6.801.447,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316818 | 0,00         | 2.121,87      | 6.799.325,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316819 | 0,00         | 5.987,98      | 6.793.337,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316820 | 0,00         | 155,66        | 6.793.182,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316821 | 0,00         | 1.035,33      | 6.792.146,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316822 | 0,00         | 300,00        | 6.791.846,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316823 | 0,00         | 365,60        | 6.791.481,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316824 | 0,00         | 5.329,03      | 6.786.152,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316825 | 0,00         | 0,28          | 6.786.152,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316826 | 0,00         | 20.900,00     | 6.765.252,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316827 | 0,00         | 2.844,63      | 6.762.407,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316828 | 0,00         | 1.486,40      | 6.760.921,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316829 | 0,00         | 176,11        | 6.760.744,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316830 | 0,00         | 317,26        | 6.760.427,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316831 | 0,00         | 707,29        | 6.759.720,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316832 | 0,00         | 9,11          | 6.759.711,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316833 | 0,00         | 1.104,36      | 6.758.606,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316834 | 0,00         | 6.580,00      | 6.752.026,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316835 | 0,00         | 9.100,00      | 6.742.926,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316838 | 0,00         | 586,45        | 6.742.340,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316839 | 0,00         | 34,72         | 6.742.305,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316840 | 0,00         | 12.920,83     | 6.729.384,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316841 | 0,00         | 2.600,00      | 6.726.784,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316842 | 0,00         | 4.613,53      | 6.722.171,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316843 | 72,84        | 0,00          | 6.722.244,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316844 | 0,00         | 295,45        | 6.721.948,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316845 | 0,00         | 1.216,07      | 6.720.732,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316846 | 0,00         | 2.551,26      | 6.718.181,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316847 | 0,00         | 365,60        | 6.717.815,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316848 | 0,00         | 10.147,06     | 6.707.668,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316849 | 0,00         | 3.450,00      | 6.704.218,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316850 | 0,00         | 2.249,00      | 6.701.969,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316851 | 0,00         | 2.099,86      | 6.699.869,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316852 | 0,00         | 1.748,70      | 6.698.121,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316853 | 0,00         | 1.299,57      | 6.696.821,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316855 | 0,00         | 2.909,32      | 6.693.912,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316856 | 0,00         | 2.909,32      | 6.691.002,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316857 | 27,46        | 0,00          | 6.691.030,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.046.519,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito        | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão                                                        |
|------------|-------|----------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316858 | 0,00                | 1.988,86          | 6.689.041,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                |
|            | 45624 | 20316859 | 0,00                | 349,15            | 6.688.692,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                |
|            | 45624 | 20316860 | 0,00                | 4.774,82          | 6.683.917,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                |
|            | 45624 | 20316861 | 6,33                | 0,00              | 6.683.923,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316862 | 0,00                | 6.395,93          | 6.677.528,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                |
|            | 45624 | 20316863 | 0,00                | 0,02              | 6.677.527,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316864 | 0,01                | 0,00              | 6.677.528,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316865 | 0,02                | 0,00              | 6.677.528,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316866 | 0,00                | 0,13              | 6.677.527,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316869 | 0,00                | 0,10              | 6.677.527,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316870 | 0,00                | 0,04              | 6.677.527,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316874 | 0,00                | 0,02              | 6.677.527,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316875 | 0,00                | 0,08              | 6.677.527,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316876 | 0,00                | 0,08              | 6.677.527,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316877 | 0,00                | 0,70              | 6.677.526,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316883 | 0,00                | 0,04              | 6.677.526,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316884 | 0,00                | 0,06              | 6.677.526,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316886 | 0,01                | 0,00              | 6.677.526,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316890 | 0,00                | 1,44              | 6.677.525,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316891 | 0,07                | 0,00              | 6.677.525,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316895 | 0,00                | 0,21              | 6.677.525,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316897 | 0,02                | 0,00              | 6.677.525,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316899 | 0,10                | 0,00              | 6.677.525,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316900 | 2,31                | 0,00              | 6.677.527,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316904 | 0,01                | 0,00              | 6.677.527,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316905 | 0,10                | 0,00              | 6.677.527,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316907 | 0,05                | 0,00              | 6.677.527,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316908 | 0,00                | 0,01              | 6.677.527,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20316910 | 0,00                | 0,01              | 6.677.527,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45818 | 20415180 | 75.698,79           | 0,00              | 6.753.226,56 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS 04-2025            |
|            | 45818 | 20415180 | 29.948,84           | 0,00              | 6.783.175,40 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS 04-2025           |
|            |       |          | <b>2.181.557,29</b> | <b>444.900,90</b> | <b>6.783.175,40 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                 |
|            |       |          | <b>2.181.557,29</b> | <b>444.900,90</b> | <b>6.783.175,40 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 800,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311739 | 200,00        | 0,00          | 1.000,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            |       |          | <b>200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>              |
|            |       |          | <b>200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.000,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL</b> |

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.431,98 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 33       | 0,04          | 0,00          | 1.432,02 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025          |
|            | 45624 | 20308607 | 1,70          | 0,00          | 1.433,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308669 | 843,09        | 0,00          | 2.276,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309758 | 0,00          | 0,11          | 2.276,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310055 | 0,00          | 0,37          | 2.276,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311318 | 0,00          | 0,01          | 2.276,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312437 | 0,00          | 0,21          | 2.276,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            |       |          | <b>844,83</b> | <b>0,70</b>   | <b>2.276,11 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>           |
|            |       |          | <b>844,83</b> | <b>0,70</b>   | <b>2.276,11 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b>   |

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 834.453,73 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 34       | 0,00         | 12,23         | 834.441,50 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025            |
|            | 45624 | 20314645 | 283.859,33   | 0,00          | 1.118.300,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20314652 | 0,00         | 699,98        | 1.117.600,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314664 | 0,00         | 344,32        | 1.117.256,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314696 | 0,00         | 2.750,00      | 1.114.506,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314701 | 0,00         | 360,00        | 1.114.146,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314766 | 34,61        | 0,00          | 1.114.181,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314778 | 0,02         | 0,00          | 1.114.181,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314787 | 0,00         | 167,46        | 1.114.013,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314796 | 0,00         | 249,00        | 1.113.764,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314803 | 0,00         | 1.732,14      | 1.112.032,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314820 | 0,00         | 129,95        | 1.111.902,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314824 | 0,01         | 0,00          | 1.111.902,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314886 | 0,00         | 408,55        | 1.111.494,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 834.453,73 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314921 | 0,00         | 166,56        | 1.111.327,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314923 | 0,00         | 46,43         | 1.111.281,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314924 | 0,00         | 249,06        | 1.111.032,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314926 | 0,00         | 829,42        | 1.110.202,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314927 | 0,00         | 105,87        | 1.110.096,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314928 | 0,00         | 450,00        | 1.109.646,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314929 | 0,00         | 249,14        | 1.109.397,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314932 | 0,00         | 85,71         | 1.109.311,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314933 | 0,00         | 452,98        | 1.108.858,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314934 | 0,03         | 0,00          | 1.108.858,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314950 | 0,00         | 1.756,18      | 1.107.102,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314961 | 0,00         | 180,00        | 1.106.922,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314970 | 0,00         | 142,63        | 1.106.780,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314976 | 0,00         | 1.800,00      | 1.104.980,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314982 | 0,00         | 498,25        | 1.104.481,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314987 | 0,00         | 180,00        | 1.104.301,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314994 | 0,00         | 56,41         | 1.104.245,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315000 | 0,00         | 249,31        | 1.103.996,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315020 | 0,00         | 461,90        | 1.103.534,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315038 | 0,00         | 68,99         | 1.103.465,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315054 | 0,00         | 37,23         | 1.103.428,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315058 | 0,00         | 170,00        | 1.103.258,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315081 | 0,00         | 10,59         | 1.103.247,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315088 | 0,00         | 249,01        | 1.102.998,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315097 | 0,00         | 447,66        | 1.102.550,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315108 | 0,00         | 1.817,78      | 1.100.732,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315132 | 0,00         | 273,00        | 1.100.459,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315154 | 0,00         | 90,33         | 1.100.369,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315163 | 0,00         | 0,99          | 1.100.368,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315171 | 0,00         | 124,31        | 1.100.244,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315197 | 0,00         | 2,12          | 1.100.242,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315232 | 0,00         | 254,56        | 1.099.987,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315239 | 0,00         | 165,17        | 1.099.822,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315251 | 0,00         | 125,76        | 1.099.696,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 834.453,73 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20315262 | 0,00              | 249,00           | 1.099.447,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315270 | 0,00              | 122,87           | 1.099.324,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315272 | 252,89            | 0,00             | 1.099.577,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315279 | 0,00              | 85,00            | 1.099.492,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20316733 | 2,05              | 0,00             | 1.099.494,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            |       |          | <b>284.148,94</b> | <b>19.107,85</b> | <b>1.099.494,82 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>           |
|            |       |          | <b>284.148,94</b> | <b>19.107,85</b> | <b>1.099.494,82 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL</b>  |

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.203,11 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308999 | 1.332,60        | 0,00          | 4.535,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025               |
|            |       |          | <b>1.332,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.535,71 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                   |
|            |       |          | <b>1.332,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.535,71 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 4.756.037,61 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2025 | 46012 | 20519421 | 0,00         | 2.285,00      | 4.753.752,61 D 20250003.02890 BAIXA CONTÁBIL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 23/04/2025 NUTRICA O E DIETETICA HUGOL |
| 30/04/2025 | 45706 | 29       | 0,20         | 0,00          | 4.753.752,81 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇOES ESTOQUE HUGOL 04/2025                                                    |
|            | 45706 | 45       | 0,00         | 46.263,85     | 4.707.488,96 D VALOR RECLASSIF PROVISAO VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICA O 04.2025                                     |
|            | 45624 | 20308871 | 1.467.715,12 | 0,00          | 6.175.204,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                                 |
|            | 45624 | 20308928 | 0,00         | 35,69         | 6.175.168,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                           |
|            | 45624 | 20309004 | 0,05         | 0,00          | 6.175.168,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                           |
|            | 45624 | 20309007 | 4,80         | 0,00          | 6.175.173,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                           |
|            | 45624 | 20309009 | 4,18         | 0,00          | 6.175.177,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                           |
|            | 45624 | 20309010 | 0,02         | 0,00          | 6.175.177,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                           |
|            | 45624 | 20309014 | 70,87        | 0,00          | 6.175.248,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                           |
|            | 45624 | 20309017 | 5,98         | 0,00          | 6.175.254,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                           |
|            | 45624 | 20309019 | 4,84         | 0,00          | 6.175.259,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                           |
|            | 45624 | 20309021 | 0,00         | 22,30         | 6.175.236,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                           |
|            | 45624 | 20309025 | 13,93        | 0,00          | 6.175.250,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                           |
|            | 45624 | 20309030 | 6,43         | 0,00          | 6.175.257,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 4.756.037,61 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309031 | 0,41         | 0,00          | 6.175.257,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309032 | 79,28        | 0,00          | 6.175.336,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309035 | 0,00         | 22,11         | 6.175.314,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309036 | 0,00         | 0,74          | 6.175.314,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309038 | 9,81         | 0,00          | 6.175.323,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309039 | 36,73        | 0,00          | 6.175.360,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309041 | 0,00         | 28,20         | 6.175.332,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309043 | 9,30         | 0,00          | 6.175.341,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309044 | 22,43        | 0,00          | 6.175.364,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309047 | 1,88         | 0,00          | 6.175.365,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311684 | 0,00         | 4,84          | 6.175.361,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311685 | 0,00         | 4,18          | 6.175.356,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311686 | 0,00         | 4,94          | 6.175.352,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311687 | 22,11        | 0,00          | 6.175.374,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311688 | 0,00         | 4,76          | 6.175.369,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311691 | 0,00         | 564,00        | 6.174.805,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311696 | 0,00         | 79,28         | 6.174.726,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311697 | 0,00         | 1.006,05      | 6.173.720,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311698 | 0,00         | 15,82         | 6.173.704,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311699 | 0,00         | 1,88          | 6.173.702,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311700 | 0,00         | 9,29          | 6.173.693,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311701 | 0,00         | 2,39          | 6.173.690,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311703 | 0,00         | 139,93        | 6.173.550,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311705 | 22,30        | 0,00          | 6.173.573,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311706 | 0,00         | 1.104,05      | 6.172.468,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311707 | 0,00         | 43,80         | 6.172.425,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311708 | 0,00         | 258,93        | 6.172.166,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311709 | 0,00         | 3.126,08      | 6.169.040,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311710 | 0,00         | 0,10          | 6.169.040,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311711 | 0,00         | 198,02        | 6.168.842,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311712 | 0,00         | 9,82          | 6.168.832,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311713 | 0,00         | 662,31        | 6.168.169,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311715 | 0,00         | 109,06        | 6.168.060,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311717 | 0,00         | 20,43         | 6.168.040,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 4.756.037,61 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito        | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20311718 | 31,44               | 0,00             | 6.168.071,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025    |
|            | 45624 | 20311719 | 0,00                | 2,67             | 6.168.069,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20311720 | 0,00                | 4,80             | 6.168.064,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025    |
|            | 45624 | 20311721 | 0,00                | 1,27             | 6.168.063,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025    |
|            | 45624 | 20311722 | 0,00                | 352,44           | 6.167.710,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20311723 | 0,00                | 17,27            | 6.167.693,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025    |
|            | 45624 | 20311724 | 0,00                | 376,81           | 6.167.316,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20311726 | 0,00                | 3.735,00         | 6.163.581,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20311727 | 0,74                | 0,00             | 6.163.582,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025    |
|            | 45624 | 20311728 | 0,00                | 82,31            | 6.163.500,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20311729 | 0,00                | 5,98             | 6.163.494,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025    |
|            | 45624 | 20311730 | 50.380,53           | 0,00             | 6.213.874,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311731 | 0,00                | 1.008,00         | 6.212.866,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20311732 | 0,00                | 2.867,40         | 6.209.999,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20311733 | 0,00                | 916,67           | 6.209.082,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20311734 | 0,13                | 0,00             | 6.209.082,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025    |
|            | 45624 | 20311737 | 0,00                | 70,87            | 6.209.011,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025    |
|            | 45624 | 20314482 | 0,00                | 1,67             | 6.209.010,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025    |
|            | 45624 | 20316919 | 0,00                | 1,04             | 6.209.009,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025    |
|            |       |          | <b>1.518.443,51</b> | <b>65.472,05</b> | <b>6.209.009,07 D &lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                  |
|            |       |          | <b>1.518.443,51</b> | <b>65.472,05</b> | <b>6.209.009,07 D &lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 634.332,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 27       | 0,07         | 0,00          | 634.332,54 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇOES ESTOQUE HUGOL 04/2025          |
|            | 45624 | 20308491 | 202.942,67   | 0,00          | 837.275,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308865 | 1.591,79     | 0,00          | 838.867,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308866 | 0,00         | 4,39          | 838.862,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308880 | 13,16        | 0,00          | 838.875,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308886 | 0,00         | 257,19        | 838.618,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308893 | 43,19        | 0,00          | 838.661,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308896 | 0,00         | 0,06          | 838.661,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308919 | 837,04       | 0,00          | 839.498,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 634.332,47 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                  |
|------------|-------|----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308920 | 9,60              | 0,00          | 839.508,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20308938 | 0,00              | 0,79          | 839.507,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20308941 | 0,00              | 20,27         | 839.487,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20308942 | 0,00              | 13,54         | 839.473,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20308957 | 1,00              | 0,00          | 839.474,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20308959 | 317,28            | 0,00          | 839.792,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20308960 | 40,51             | 0,00          | 839.832,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20308961 | 151,80            | 0,00          | 839.984,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20308971 | 101,33            | 0,00          | 840.085,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20308980 | 0,00              | 479,43        | 839.606,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20308991 | 0,00              | 1,76          | 839.604,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20308992 | 0,00              | 2,26          | 839.602,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20310128 | 0,00              | 9,62          | 839.592,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20311477 | 0,00              | 59,86         | 839.532,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20311632 | 1,13              | 0,00          | 839.533,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20316913 | 498,78            | 0,00          | 840.032,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20316915 | 1,71              | 0,00          | 840.034,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20316916 | 0,00              | 93,18         | 839.941,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20316917 | 4,72              | 0,00          | 839.945,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20316918 | 0,00              | 9,60          | 839.936,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20316920 | 0,03              | 0,00          | 839.936,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20316921 | 0,59              | 0,00          | 839.936,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20316923 | 0,76              | 0,00          | 839.937,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            | 45624 | 20316924 | 0,00              | 0,56          | 839.937,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                   |
|            |       |          | <b>206.557,16</b> | <b>952,51</b> | <b>839.937,12 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                         |
|            |       |          | <b>206.557,16</b> | <b>952,51</b> | <b>839.937,12 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL</b> |

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.374,25 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 26       | 0,01         | 0,00          | 22.374,26 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025          |
|            | 45624 | 20308545 | 9.123,31     | 0,00          | 31.497,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308600 | 4,12         | 0,00          | 31.501,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308722 | 0,00         | 241,32        | 31.260,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL Saldo Anterior: 22.374,25 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308723 | 0,00         | 0,35          | 31.260,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308725 | 0,00         | 1,42          | 31.258,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308881 | 46,29        | 0,00          | 31.304,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308917 | 1,42         | 0,00          | 31.306,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308935 | 0,00         | 28,85         | 31.277,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311670 | 0,29         | 0,00          | 31.277,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311683 | 0,00         | 5,94          | 31.271,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            |       |          | 9.175,44     | 277,88        | 31.271,81 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                        |
|            |       |          | 9.175,44     | 277,88        | 31.271,81 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL          |

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL Saldo Anterior: 136.622,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 31       | 0,07         | 0,00          | 136.622,81 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025          |
|            | 45624 | 20308890 | 52.752,87    | 0,00          | 189.375,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20309001 | 1,92         | 0,00          | 189.377,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311497 | 0,00         | 128,00        | 189.249,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20311645 | 0,00         | 32,22         | 189.217,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            |       |          | 52.754,86    | 160,22        | 189.217,38 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                        |
|            |       |          | 52.754,86    | 160,22        | 189.217,38 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL     |

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL Saldo Anterior: 3.861,54 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308978 | 570,00       | 0,00          | 4.431,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            |       |          | 570,00       | 0,00          | 4.431,54 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                           |
|            |       |          | 570,00       | 0,00          | 4.431,54 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL |

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 8.469,24 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 32       | 0,01         | 0,00          | 8.469,25 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE HUGOL 04/2025     |
|            | 45624 | 20308876 | 3.913,97     | 0,00          | 12.383,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 8.469,24 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                       |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308934 | 0,00            | 12,44         | 12.370,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025         |
|            |       |          | <b>3.913,98</b> | <b>12,44</b>  | <b>12.370,78 D &lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                       |
|            |       |          | <b>3.913,98</b> | <b>12,44</b>  | <b>12.370,78 D &lt;===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL</b> |

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 52.570,63 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308493 | 15.371,18        | 0,00          | 67.941,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308547 | 38,12            | 0,00          | 67.979,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308873 | 0,43             | 0,00          | 67.980,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308874 | 1,67             | 0,00          | 67.982,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308875 | 1,72             | 0,00          | 67.983,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308912 | 0,00             | 1,06          | 67.982,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308913 | 0,00             | 6,83          | 67.975,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308916 | 0,00             | 0,84          | 67.975,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308931 | 12,76            | 0,00          | 67.987,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308933 | 0,10             | 0,00          | 67.987,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308951 | 12,81            | 0,00          | 68.000,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308952 | 40,65            | 0,00          | 68.041,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308953 | 5,08             | 0,00          | 68.046,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308954 | 0,00             | 5,17          | 68.041,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308956 | 12,04            | 0,00          | 68.053,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308977 | 0,00             | 2,55          | 68.050,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308987 | 0,00             | 48,92         | 68.001,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308988 | 0,00             | 40,02         | 67.961,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308989 | 1,43             | 0,00          | 67.963,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308990 | 0,00             | 10,06         | 67.953,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310192 | 3,35             | 0,00          | 67.956,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311382 | 3,35             | 0,00          | 67.959,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312403 | 0,00             | 0,34          | 67.959,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20312404 | 3,35             | 0,00          | 67.962,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312910 | 0,00             | 15,11         | 67.947,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            |       |          | <b>15.508,04</b> | <b>130,90</b> | <b>67.947,77 D &lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>               |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 52.570,63 D

|           |        |                                                     |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------|
| 15.508,04 | 130,90 | 67.947,77 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------|

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 450.248,85 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308859 | 164.264,73   | 0,00          | 614.513,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308910 | 160,00       | 0,00          | 614.673,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308949 | 0,16         | 0,00          | 614.673,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            |       |          | 164.424,89   | 0,00          | 614.673,74 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                        |
|            |       |          | 164.424,89   | 0,00          | 614.673,74 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL                 |

Conta Analítica: 10969 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS HUGOL

Saldo Anterior: 768,83 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308915 | 2.025,00     | 0,00          | 2.793,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            |       |          | 2.025,00     | 0,00          | 2.793,83 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                  |
|            |       |          | 2.025,00     | 0,00          | 2.793,83 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS HUGOL           |

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 39.091,84 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308891 | 110.185,52   | 0,00          | 149.277,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308892 | 0,00         | 224,03        | 149.053,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311738 | 224,03       | 0,00          | 149.277,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            |       |          | 110.409,55   | 224,03        | 149.277,36 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                        |
|            |       |          | 110.409,55   | 224,03        | 149.277,36 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL                |

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 43.804,72 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312165 | 0,00         | 152,86        | 43.651,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312166 | 1.747,41     | 0,00          | 45.399,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312168 | 3,45         | 0,00          | 45.402,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312169 | 13,13        | 0,00          | 45.415,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312170 | 17,21        | 0,00          | 45.433,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL Saldo Anterior: 43.804,72 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20312171 | 0,00            | 0,84          | 45.432,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20312172 | 1,06            | 0,00          | 45.433,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20312173 | 2.853,93        | 0,00          | 48.287,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20312174 | 0,24            | 0,00          | 48.287,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20312175 | 218,26          | 0,00          | 48.505,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20312176 | 1.338,35        | 0,00          | 49.844,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20312177 | 403,77          | 0,00          | 50.247,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20312178 | 243,66          | 0,00          | 50.491,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            | 45624 | 20312180 | 0,00            | 0,02          | 50.491,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            |       |          | <b>6.840,47</b> | <b>153,72</b> | <b>50.491,47 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                       |
|            |       |          | <b>6.840,47</b> | <b>153,72</b> | <b>50.491,47 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL</b> |

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 1.396.010,44 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                        |
|------------|-------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316519 | 391.513,36        | 0,00          | 1.787.523,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025             |
|            |       |          | <b>391.513,36</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.787.523,80 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                 |
|            |       |          | <b>391.513,36</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.787.523,80 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL</b> |

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL Saldo Anterior: 678.035,11 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20316520 | 241.309,33        | 0,00          | 919.344,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                  |
|            | 45624 | 20316653 | 19.527,20         | 0,00          | 938.871,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                  |
|            |       |          | <b>260.836,53</b> | <b>0,00</b>   | <b>938.871,64 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                      |
|            |       |          | <b>260.836,53</b> | <b>0,00</b>   | <b>938.871,64 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 1.446.039,38 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 33       | 0,02         | 0,00          | 1.446.039,40 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇOES ESTOQUE HUGOL 04/2025          |
|            | 45624 | 20308440 | 0,60         | 0,00          | 1.446.040,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308442 | 14,48        | 0,00          | 1.446.054,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL Saldo Anterior: 1.446.039,38 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308551 | 0,00         | 25,44         | 1.446.029,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308608 | 105,78       | 0,00          | 1.446.134,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308737 | 0,00         | 3,43          | 1.446.131,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308739 | 0,00         | 122,99        | 1.446.008,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310287 | 384.629,43   | 0,00          | 1.830.637,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20310288 | 0,00         | 2.034,64      | 1.828.603,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310342 | 0,00         | 1.399,21      | 1.827.203,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310343 | 0,00         | 105,78        | 1.827.098,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310344 | 0,00         | 141,90        | 1.826.956,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310345 | 49,20        | 0,00          | 1.827.005,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310346 | 1,14         | 0,00          | 1.827.006,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310444 | 0,00         | 1.340,94      | 1.825.665,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310447 | 25,44        | 0,00          | 1.825.691,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310503 | 0,00         | 1.500,00      | 1.824.191,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310726 | 0,00         | 2.175,00      | 1.822.016,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20310727 | 0,60         | 0,00          | 1.822.016,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310728 | 0,00         | 2.958,04      | 1.819.058,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20314753 | 0,00         | 600,00        | 1.818.458,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025          |
|            | 45624 | 20315030 | 0,00         | 1.200,00      | 1.817.258,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            |       |          | 384.826,69   | 13.607,37     | 1.817.258,70 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                        |
|            |       |          | 384.826,69   | 13.607,37     | 1.817.258,70 D <<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL             |

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL Saldo Anterior: 3.398,76 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308492 | 0,00         | 16,76         | 3.382,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20308907 | 1.003,73     | 0,00          | 4.385,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025       |
|            | 45624 | 20308948 | 16,76        | 0,00          | 4.402,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            |       |          | 1.020,49     | 16,76         | 4.402,49 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                        |
|            |       |          | 1.020,49     | 16,76         | 4.402,49 D <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL                  |

Conta Analítica: 106301 3.2.1.30.01.039 - GENEROS ALIMENTÍCIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106301 3.2.1.30.01.039 - GENEROS ALIMENTÍCIOS HUGOL |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 0,00 D                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Data                                                                 | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                    |
| 30/04/2025                                                           | 45624 | 20309005 | 99,00        | 0,00          | 99,00 D                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|                                                                      |       |          | 99,00        | 0,00          | 99,00 D                | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                  |
|                                                                      |       |          | 99,00        | 0,00          | 99,00 D                | <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTÍCIOS HUGOL |

| Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 188.985,82 D                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Data                                                                   | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                        |
| 15/04/2025                                                             | 45627 | 20317074 | 547,50       | 0,00          | 189.533,32 D           | INVENTÁRIO Nº 40784 DO MÊS 04/2025                     |
| 17/04/2025                                                             | 45627 | 20317075 | 880,00       | 0,00          | 190.413,32 D           | INVENTÁRIO Nº 40829 DO MÊS 04/2025                     |
|                                                                        | 45627 | 20317076 | 5.353,20     | 0,00          | 195.766,52 D           | INVENTÁRIO Nº 40832 DO MÊS 04/2025                     |
| 22/04/2025                                                             | 45627 | 20317079 | 346,50       | 0,00          | 196.113,02 D           | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                     |
|                                                                        | 45627 | 20317080 | 180,00       | 0,00          | 196.293,02 D           | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                     |
|                                                                        | 45627 | 20317084 | 540,54       | 0,00          | 196.833,56 D           | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                     |
|                                                                        | 45627 | 20317085 | 1.980,00     | 0,00          | 198.813,56 D           | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                     |
|                                                                        | 45627 | 20317087 | 900,00       | 0,00          | 199.713,56 D           | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                     |
|                                                                        | 45627 | 20317088 | 370,00       | 0,00          | 200.083,56 D           | INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                     |
| 24/04/2025                                                             | 45627 | 20317091 | 1.055,01     | 0,00          | 201.138,57 D           | INVENTÁRIO Nº 40886 DO MÊS 04/2025                     |
| 25/04/2025                                                             | 45627 | 20317093 | 1.245,00     | 0,00          | 202.383,57 D           | INVENTÁRIO Nº 40900 DO MÊS 04/2025                     |
| 29/04/2025                                                             | 45627 | 20317097 | 106.576,16   | 0,00          | 308.959,73 D           | INVENTÁRIO Nº 40939 DO MÊS 04/2025                     |
|                                                                        |       |          | 119.973,91   | 0,00          | 308.959,73 D           | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                      |
|                                                                        |       |          | 119.973,91   | 0,00          | 308.959,73 D           | <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE |

| Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES |       |          |              |               | Saldo Anterior:        | 63.646,63 D                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                    | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                  |
| 30/04/2025                                              | 45706 | 36       | 0,00         | 66.618,02     | -2.971,39 C            | RECLASSIF BAIXAS ESTOQUE ALMOXARIFADO HUGOL REF NFS COM ENTRADAS ERRADAS 04/2025 |
|                                                         | 45624 | 20308441 | 3.818,30     | 0,00          | 846,91 D               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|                                                         | 45624 | 20308481 | 8.702,40     | 0,00          | 9.549,31 D             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|                                                         | 45624 | 20308591 | 39.457,49    | 0,00          | 49.006,80 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|                                                         | 45624 | 20308593 | 13.587,19    | 0,00          | 62.593,99 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|                                                         | 45624 | 20308665 | 8,30         | 0,00          | 62.602,29 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|                                                         | 45624 | 20308689 | 1,25         | 0,00          | 62.603,54 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |
|                                                         | 45624 | 20308736 | 725,44       | 0,00          | 63.328,98 D            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025                               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 63.646,63 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20308981 | 820,88       | 0,00          | 64.149,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309059 | 21,30        | 0,00          | 64.171,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309060 | 17,53        | 0,00          | 64.188,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309064 | 1,95         | 0,00          | 64.190,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309066 | 0,28         | 0,00          | 64.190,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309074 | 129,36       | 0,00          | 64.320,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309081 | 14,43        | 0,00          | 64.334,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309089 | 23,89        | 0,00          | 64.358,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309093 | 48,86        | 0,00          | 64.407,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309103 | 3,79         | 0,00          | 64.411,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309110 | 35,90        | 0,00          | 64.447,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309112 | 28,70        | 0,00          | 64.475,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309116 | 72,46        | 0,00          | 64.548,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309120 | 3,20         | 0,00          | 64.551,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309125 | 12,56        | 0,00          | 64.564,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309129 | 52,00        | 0,00          | 64.616,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309134 | 32,93        | 0,00          | 64.649,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309139 | 5,18         | 0,00          | 64.654,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309142 | 23,96        | 0,00          | 64.678,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309145 | 0,73         | 0,00          | 64.678,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309148 | 8,53         | 0,00          | 64.687,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309154 | 19,20        | 0,00          | 64.706,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309158 | 0,36         | 0,00          | 64.706,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309166 | 62,12        | 0,00          | 64.769,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309169 | 75,00        | 0,00          | 64.844,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309177 | 4,56         | 0,00          | 64.848,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309180 | 15,32        | 0,00          | 64.863,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309186 | 3,79         | 0,00          | 64.867,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309192 | 24,86        | 0,00          | 64.892,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309200 | 2,29         | 0,00          | 64.894,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309207 | 29,64        | 0,00          | 64.924,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309211 | 0,24         | 0,00          | 64.924,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309215 | 4,86         | 0,00          | 64.929,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309217 | 14,78        | 0,00          | 64.944,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 63.646,63 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309244 | 15,43        | 0,00          | 64.959,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309250 | 2,99         | 0,00          | 64.962,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309253 | 0,13         | 0,00          | 64.962,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309259 | 35,05        | 0,00          | 64.998,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309267 | 0,60         | 0,00          | 64.998,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309270 | 483,72       | 0,00          | 65.482,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309273 | 12,24        | 0,00          | 65.494,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309284 | 1,39         | 0,00          | 65.495,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309287 | 86,07        | 0,00          | 65.582,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309295 | 18,65        | 0,00          | 65.600,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309299 | 1,65         | 0,00          | 65.602,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309307 | 120,62       | 0,00          | 65.722,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309323 | 2,83         | 0,00          | 65.725,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309334 | 0,11         | 0,00          | 65.725,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309348 | 253,92       | 0,00          | 65.979,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309357 | 4,19         | 0,00          | 65.984,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309364 | 0,50         | 0,00          | 65.984,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309369 | 0,03         | 0,00          | 65.984,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309374 | 147,27       | 0,00          | 66.131,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309376 | 1,14         | 0,00          | 66.132,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309385 | 55,12        | 0,00          | 66.188,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309401 | 77,82        | 0,00          | 66.265,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309404 | 0,16         | 0,00          | 66.266,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309408 | 4,28         | 0,00          | 66.270,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309417 | 0,28         | 0,00          | 66.270,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309419 | 500,54       | 0,00          | 66.771,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309422 | 11,68        | 0,00          | 66.782,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309424 | 2,34         | 0,00          | 66.785,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309429 | 0,14         | 0,00          | 66.785,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309434 | 13,00        | 0,00          | 66.798,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309445 | 32,29        | 0,00          | 66.830,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309450 | 0,77         | 0,00          | 66.831,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309455 | 28,79        | 0,00          | 66.860,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309459 | 6,44         | 0,00          | 66.866,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 63.646,63 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20309465 | 0,38         | 0,00          | 66.866,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309469 | 1,30         | 0,00          | 66.868,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309481 | 14,86        | 0,00          | 66.883,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309485 | 0,09         | 0,00          | 66.883,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309487 | 5,04         | 0,00          | 66.888,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309496 | 0,43         | 0,00          | 66.888,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309503 | 40,79        | 0,00          | 66.929,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309511 | 24,41        | 0,00          | 66.953,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309513 | 721,97       | 0,00          | 67.675,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309549 | 6,37         | 0,00          | 67.682,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309567 | 10,84        | 0,00          | 67.693,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309572 | 5,10         | 0,00          | 67.698,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309605 | 17,72        | 0,00          | 67.715,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309615 | 5,15         | 0,00          | 67.721,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309656 | 12,30        | 0,00          | 67.733,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309668 | 6,75         | 0,00          | 67.740,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309681 | 6,26         | 0,00          | 67.746,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309696 | 5,50         | 0,00          | 67.751,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309795 | 11,01        | 0,00          | 67.762,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309801 | 1,64         | 0,00          | 67.764,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309841 | 2,26         | 0,00          | 67.766,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309846 | 7,61         | 0,00          | 67.774,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309862 | 3,01         | 0,00          | 67.777,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309917 | 13,76        | 0,00          | 67.791,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20309924 | 5,15         | 0,00          | 67.796,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310040 | 0,72         | 0,00          | 67.797,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310134 | 0,68         | 0,00          | 67.797,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310194 | 40,09        | 0,00          | 67.837,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310237 | 3,13         | 0,00          | 67.840,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310537 | 3,38         | 0,00          | 67.844,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310639 | 4,92         | 0,00          | 67.849,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310824 | 19,73        | 0,00          | 67.868,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310830 | 4,00         | 0,00          | 67.872,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310833 | 7,84         | 0,00          | 67.880,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 63.646,63 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20310841 | 4,27         | 0,00          | 67.885,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310911 | 508,33       | 0,00          | 68.393,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310915 | 11,95        | 0,00          | 68.405,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20310931 | 16,51        | 0,00          | 68.421,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311095 | 3,20         | 0,00          | 68.425,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311179 | 3,99         | 0,00          | 68.429,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311184 | 3,20         | 0,00          | 68.432,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311330 | 6,58         | 0,00          | 68.438,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311494 | 29,55        | 0,00          | 68.468,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20311537 | 3,29         | 0,00          | 68.471,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312000 | 8,53         | 0,00          | 68.480,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312146 | 5,33         | 0,00          | 68.485,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312154 | 5,56         | 0,00          | 68.491,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312241 | 42,13        | 0,00          | 68.533,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312253 | 1,60         | 0,00          | 68.534,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312287 | 67,83        | 0,00          | 68.602,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312383 | 1,10         | 0,00          | 68.603,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312459 | 1,46         | 0,00          | 68.605,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312597 | 327,19       | 0,00          | 68.932,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312918 | 5,88         | 0,00          | 68.938,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20312957 | 2,94         | 0,00          | 68.941,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313409 | 5,56         | 0,00          | 68.946,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313451 | 59,93        | 0,00          | 69.006,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313463 | 8,53         | 0,00          | 69.015,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313470 | 9,93         | 0,00          | 69.025,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313516 | 6,39         | 0,00          | 69.031,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313556 | 3,01         | 0,00          | 69.034,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20313855 | 1,11         | 0,00          | 69.035,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314052 | 3,29         | 0,00          | 69.038,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314072 | 3,13         | 0,00          | 69.042,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314079 | 3,17         | 0,00          | 69.045,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314099 | 5,56         | 0,00          | 69.050,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314105 | 1,73         | 0,00          | 69.052,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314126 | 8,53         | 0,00          | 69.061,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 63.646,63 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20314129 | 5,02         | 0,00          | 69.066,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314141 | 10,06        | 0,00          | 69.076,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314470 | 4,82         | 0,00          | 69.080,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314478 | 8,12         | 0,00          | 69.089,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314555 | 0,90         | 0,00          | 69.090,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314569 | 4,45         | 0,00          | 69.094,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314575 | 2,04         | 0,00          | 69.096,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314581 | 8,53         | 0,00          | 69.105,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20314935 | 4.400,00     | 0,00          | 73.505,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315025 | 1.753,33     | 0,00          | 75.258,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315207 | 1,61         | 0,00          | 75.259,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315386 | 4,23         | 0,00          | 75.264,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315409 | 0,13         | 0,00          | 75.264,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315431 | 12,80        | 0,00          | 75.277,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315435 | 6,66         | 0,00          | 75.283,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315449 | 7,40         | 0,00          | 75.291,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315460 | 0,73         | 0,00          | 75.291,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315487 | 0,03         | 0,00          | 75.291,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315529 | 0,59         | 0,00          | 75.292,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315534 | 4,10         | 0,00          | 75.296,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315537 | 22,24        | 0,00          | 75.318,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315540 | 1,64         | 0,00          | 75.320,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315543 | 1,14         | 0,00          | 75.321,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315551 | 0,55         | 0,00          | 75.322,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315555 | 1,21         | 0,00          | 75.323,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315559 | 18,09        | 0,00          | 75.341,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315563 | 61,60        | 0,00          | 75.403,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315625 | 0,11         | 0,00          | 75.403,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315634 | 14,71        | 0,00          | 75.417,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315657 | 16,00        | 0,00          | 75.433,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315671 | 0,60         | 0,00          | 75.434,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315719 | 48,82        | 0,00          | 75.483,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315740 | 0,18         | 0,00          | 75.483,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315777 | 2,21         | 0,00          | 75.485,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 63.646,63 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20315798 | 0,11         | 0,00          | 75.485,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20315943 | 0,13         | 0,00          | 75.485,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316019 | 0,20         | 0,00          | 75.486,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316092 | 0,03         | 0,00          | 75.486,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316131 | 5,38         | 0,00          | 75.491,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316480 | 2,51         | 0,00          | 75.494,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316482 | 11,13        | 0,00          | 75.505,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316544 | 6,75         | 0,00          | 75.511,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316562 | 0,86         | 0,00          | 75.512,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316931 | 2,59         | 0,00          | 75.515,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316934 | 2,93         | 0,00          | 75.518,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316935 | 2,89         | 0,00          | 75.521,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316939 | 14,09        | 0,00          | 75.535,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316947 | 24,47        | 0,00          | 75.559,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316949 | 1,25         | 0,00          | 75.561,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316950 | 1,39         | 0,00          | 75.562,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316952 | 10,36        | 0,00          | 75.572,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316954 | 9,58         | 0,00          | 75.582,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316962 | 2,13         | 0,00          | 75.584,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316965 | 15,43        | 0,00          | 75.599,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316968 | 12,43        | 0,00          | 75.612,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316970 | 0,65         | 0,00          | 75.613,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316979 | 4,56         | 0,00          | 75.617,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316987 | 8,23         | 0,00          | 75.625,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316992 | 1,47         | 0,00          | 75.627,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316993 | 30,88        | 0,00          | 75.658,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316995 | 9,56         | 0,00          | 75.667,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20316999 | 0,82         | 0,00          | 75.668,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317012 | 2,09         | 0,00          | 75.670,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317022 | 5,65         | 0,00          | 75.676,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317024 | 22,83        | 0,00          | 75.699,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317036 | 25,21        | 0,00          | 75.724,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317046 | 3,96         | 0,00          | 75.728,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            | 45624 | 20317050 | 25,49        | 0,00          | 75.753,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES Saldo Anterior: 63.646,63 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45624 | 20317053 | 3,59         | 0,00          | 75.757,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 |
|            |       |          | 78.728,75    | 66.618,02     | 75.757,36 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                  |
|            |       |          | 78.728,75    | 66.618,02     | 75.757,36 D <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES         |

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 45515 | 20205302 | 86,00        | 0,00          | 86,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395027     |
|            | 45515 | 20205303 | 86,00        | 0,00          | 172,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395028    |
|            | 45515 | 20205304 | 98,00        | 0,00          | 270,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395029    |
|            | 45515 | 20205305 | 98,00        | 0,00          | 368,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395030    |
|            | 45515 | 20205306 | 98,00        | 0,00          | 466,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 395031    |
|            | 45797 | 20398089 | 0,00         | 466,00        | 0,00 D BAIXA PAT BENS NF 313448 RECMED - 05 ESFIGMOMANOMET ANEROIDE     |
| 30/04/2025 | 45515 | 20205300 | 7.900,00     | 0,00          | 7.900,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 396251  |
|            | 45515 | 20205301 | 7.900,00     | 0,00          | 15.800,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 396252 |
|            | 45797 | 20398089 | 0,00         | 15.800,00     | 0,00 D BAIXA PAT NF 141 VGM MEDICAL - 02 ELEMENTO TRAB MONOP 396251     |
|            |       |          | 16.266,00    | 16.266,00     | 0,00 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                |
|            |       |          | 16.266,00    | 16.266,00     | 0,00 D <<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO                     |

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: -61.864,43 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2025 | 45627 | 20317071 | 0,00         | 327,79        | -62.192,22 C INVENTÁRIO Nº 40660 DO MÊS 04/2025                                              |
| 11/04/2025 | 45627 | 20317072 | 0,00         | 822,71        | -63.014,93 C INVENTÁRIO Nº 40736 DO MÊS 04/2025                                              |
| 15/04/2025 | 45627 | 20317073 | 0,00         | 678,74        | -63.693,67 C INVENTÁRIO Nº 40784 DO MÊS 04/2025                                              |
| 17/04/2025 | 45706 | 35       | 0,00         | 5.353,20      | -69.046,87 C VALOR INVENTARIO CONTAGEM 40832 - PRD 92088 - MORFINA SOL INJ 10MG/ML 1ML TEUTO |
|            | 45627 | 20317077 | 0,00         | 76,14         | -69.123,01 C INVENTÁRIO Nº 40842 DO MÊS 04/2025                                              |
| 22/04/2025 | 45627 | 20317078 | 0,00         | 180,00        | -69.303,01 C INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                              |
|            | 45627 | 20317081 | 0,00         | 337,50        | -69.640,51 C INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                              |
|            | 45627 | 20317082 | 0,00         | 360,00        | -70.000,51 C INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                              |
|            | 45627 | 20317083 | 0,00         | 204,28        | -70.204,79 C INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                              |
|            | 45627 | 20317086 | 0,00         | 180,31        | -70.385,10 C INVENTÁRIO Nº 40866 DO MÊS 04/2025                                              |
|            | 45627 | 20317089 | 0,00         | 1.260,00      | -71.645,10 C INVENTÁRIO Nº 40867 DO MÊS 04/2025                                              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -61.864,43 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2025 | 45627 | 20317090 | 0,00         | 2.322,10      | -73.967,20 C INVENTÁRIO Nº 40883 DO MÊS 04/2025                               |
|            | 45627 | 20317092 | 0,00         | 33,64         | -74.000,84 C INVENTÁRIO Nº 40895 DO MÊS 04/2025                               |
| 25/04/2025 | 45627 | 20317094 | 0,00         | 1.249,58      | -75.250,42 C INVENTÁRIO Nº 40900 DO MÊS 04/2025                               |
| 28/04/2025 | 45627 | 20317095 | 0,00         | 50,77         | -75.301,19 C INVENTÁRIO Nº 40926 DO MÊS 04/2025                               |
| 29/04/2025 | 45627 | 20317096 | 0,00         | 111.922,44    | -187.223,63 C INVENTÁRIO Nº 40939 DO MÊS 04/2025                              |
| 30/04/2025 | 45627 | 20317098 | 0,00         | 18,98         | -187.242,61 C INVENTÁRIO Nº 40977 DO MÊS 04/2025                              |
|            | 45627 | 20317099 | 0,00         | 68,07         | -187.310,68 C INVENTÁRIO Nº 40977 DO MÊS 04/2025                              |
|            |       |          | 0,00         | 125.446,25    | -187.310,68 C <<===== Saldo da Conta em 04/2025                               |
|            |       |          | 0,00         | 125.446,25    | 187.310,68- C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL |

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.229.341,89 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2025 | 46012 | 20517450 | 386.633,95   | 0,00          | 1.615.975,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 139859907 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |
| 25/04/2025 | 46012 | 20517508 | 425.549,05   | 0,00          | 2.041.524,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 627001202500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517509 | 417.158,89   | 0,00          | 2.458.683,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 627002202500 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 386.633,95    | 2.072.049,83 D REVERSAO PROV EQUATORIAL GOIAS DISTRIB ENERGIA 03.2025                                                                 |
|            | 45847 | 20427548 | 420.583,37   | 0,00          | 2.492.633,20 D PROV EQUATORIAL DISTRIB ENERGIA 04.2025                                                                                |
|            |       |          | 1.649.925,26 | 386.633,95    | 2.492.633,20 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                                      |
|            |       |          | 1.649.925,26 | 386.633,95    | 2.492.633,20 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA                                                                               |

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 431.917,02 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2025 | 46012 | 20517489 | 148.501,72   | 0,00          | 580.418,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000502761 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 145.250,20    | 435.168,54 D REVERSAO PROV SANEAMENTO DE GOIAS 03.2025                                                      |
|            | 45847 | 20427548 | 149.066,22   | 0,00          | 584.234,76 D PROV SANEAMENTO DE GOIAS 04.2025                                                               |
|            |       |          | 297.567,94   | 145.250,20    | 584.234,76 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                              |
|            |       |          | 297.567,94   | 145.250,20    | 584.234,76 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO                                                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13397 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 17.984,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2025 | 46012 | 20517447 | 67.500,00    | 0,00          | 85.484,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VALLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA 104 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            |       |          | 67.500,00    | 0,00          | 85.484,00 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                               |
|            |       |          | 67.500,00    | 0,00          | 85.484,00 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                  |

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 134.395,50 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 46012 | 20517531 | 28.487,00    | 0,00          | 162.882,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                      |
| 10/04/2025 | 46012 | 20517453 | 56.470,00    | 0,00          | 219.352,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 56 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 3.687,19      | 215.665,31 D | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 03.2025                                                                        |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 14.589,67     | 201.075,64 D | REVERSAO PROV DRIVERS E CARS LOCAÇÃO E GESTÃO 03.2025                                                                        |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 670,80        | 200.404,84 D | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 03.2025                                                                        |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 19.897,40     | 180.507,44 D | REVERSAO PROV TEXTIL MED DISTR PROD SERV HOSP 03.2025                                                                        |
|            | 45847 | 20427548 | 15.258,50    | 0,00          | 195.765,94 D | PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025                                                                                 |
|            | 45847 | 20427548 | 4.500,00     | 0,00          | 200.265,94 D | PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025                                                                                 |
|            | 45847 | 20427548 | 34.540,00    | 0,00          | 234.805,94 D | PROV DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO 04.2025                                                                                 |
|            | 45847 | 20427548 | 2.911,24     | 0,00          | 237.717,18 D | PROV BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 04.2025                                                                                 |
|            |       |          | 142.166,74   | 38.845,06     | 237.717,18 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                                            |
|            |       |          | 142.166,74   | 38.845,06     | 237.717,18 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                                               |

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 30.434,32 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 | 46012 | 20517492 | 1.285,00     | 0,00          | 31.719,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 17452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS          |
| 14/04/2025 | 46012 | 20517455 | 25,00        | 0,00          | 31.744,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2490010 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517472 | 45,00        | 0,00          | 31.789,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2598634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517499 | 490,00       | 0,00          | 32.279,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2595501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517516 | 853,00       | 0,00          | 33.132,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 15/04/2025 | 46012 | 20517511 | 1.646,25     | 0,00          | 34.778,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 038 OC                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 30.434,32 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão                               |
|------------|-------|----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|
|            |       |          |                 |                 |                    | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00            | 1.285,00        | 33.493,57 D        | REVERSAO PROV SUPERI TELECOM 03.2025           |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00            | 959,50          | 32.534,07 D        | REVERSAO PROV ALLREDE TELECOM 03.2025          |
|            | 45847 | 20427548 | 1.285,00        | 0,00            | 33.819,07 D        | PROV SUPERI TELECOM 04.2025                    |
|            | 45847 | 20427548 | 959,50          | 0,00            | 34.778,57 D        | PROV ALLREDE TELECOM 04.2025                   |
|            |       |          | <b>6.588,75</b> | <b>2.244,50</b> | <b>34.778,57 D</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b> |
|            |       |          | <b>6.588,75</b> | <b>2.244,50</b> | <b>34.778,57 D</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INTERNET</b>  |

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.531.063,72 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2025 | 46012 | 20517397 | 19.600,00    | 0,00          | 21.550.663,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 379 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                    |
|            | 46012 | 20517398 | 150.000,00   | 0,00          | 21.700.663,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 1289 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                 |
|            | 46012 | 20517478 | 115.987,12   | 0,00          | 21.816.650,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 498 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                               |
|            | 46012 | 20517490 | 11.700,00    | 0,00          | 21.828.350,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1562 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                          |
| 04/04/2025 | 46012 | 20517416 | 137.760,00   | 0,00          | 21.966.110,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 23 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
|            | 46012 | 20517444 | 345.247,38   | 0,00          | 22.311.358,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2195 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                    |
|            | 46012 | 20517445 | 382.280,00   | 0,00          | 22.693.638,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 838 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                        |
|            | 46012 | 20517482 | 244.642,82   | 0,00          | 22.938.281,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2196 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                    |
|            | 46012 | 20517507 | 20.060,00    | 0,00          | 22.958.341,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 839 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                        |
| 07/04/2025 | 46012 | 20517417 | 514.456,64   | 0,00          | 23.472.797,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2569 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                         |
|            | 46012 | 20517467 | 433.215,08   | 0,00          | 23.906.012,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 352 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                      |
|            | 46012 | 20517512 | 115.360,92   | 0,00          | 24.021.373,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2568 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                         |
| 08/04/2025 | 46012 | 20517543 | 298.155,00   | 0,00          | 24.319.528,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 1078 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                   |
| 09/04/2025 | 46012 | 20517413 | 22.550,64    | 0,00          | 24.342.079,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                      |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.531.063,72 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 | 46012 | 20517400 | 244.165,57   | 0,00          | 24.586.244,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1501 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |
|            | 46012 | 20517460 | 155.346,72   | 0,00          | 24.741.591,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 35 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                |
| 11/04/2025 | 46012 | 20517481 | 3.900,00     | 0,00          | 24.745.491,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1570 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |
|            | 46012 | 20517524 | 382.768,00   | 0,00          | 25.128.259,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |
| 14/04/2025 | 46012 | 20517437 | 2.247,04     | 0,00          | 25.130.506,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 954 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |
|            | 46012 | 20517448 | 197.859,00   | 0,00          | 25.328.365,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 17 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                  |
|            | 46012 | 20517537 | 648,12       | 0,00          | 25.329.013,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 806 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |
| 15/04/2025 | 46012 | 20517426 | 146.120,00   | 0,00          | 25.475.133,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517465 | 588,60       | 0,00          | 25.475.722,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 957 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |
|            | 46012 | 20517468 | 750,00       | 0,00          | 25.476.472,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 807 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |
| 17/04/2025 | 46012 | 20517522 | 651.667,78   | 0,00          | 26.128.140,15 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 86 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                             |
| 23/04/2025 | 46012 | 20517452 | 41.624,01    | 0,00          | 26.169.764,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1187 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS     |
| 24/04/2025 | 46012 | 20517401 | 164.349,60   | 0,00          | 26.334.113,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 1188 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS     |
|            | 46012 | 20517483 | 143.044,98   | 0,00          | 26.477.158,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 660 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS         |
| 25/04/2025 | 46012 | 20517493 | 279.294,80   | 0,00          | 26.756.453,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 48 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS               |
|            | 46012 | 20517510 | 79.215,90    | 0,00          | 26.835.669,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 662 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS         |
| 28/04/2025 | 46012 | 20517514 | 380.557,00   | 0,00          | 27.216.226,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 2208 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS        |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 137.760,00    | 27.078.466,44 D | REVERSAO PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 03.2025                                                         |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 382.280,00    | 26.696.186,44 D | REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 03.2025                                                        |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 50.576,92     | 26.645.609,52 D | REVERSAO PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 03.2025                                                        |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 538.541,74    | 26.107.067,78 D | REVERSAO PROV HELPMED SAUDE 03.2025                                                                          |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 147.146,67    | 25.959.921,11 D | REVERSAO PROV IME INSTITUTO MEDICINA ESPECIALIZ 03.2025                                                      |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 1.147.710,83  | 24.812.210,28 D | REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 03.2025                                                       |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 42.577,47     | 24.769.632,81 D | REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 03.2025                                                                        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.531.063,72 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 215.402,35    | 24.554.230,46 D REVERSAO PROV INTENSIPEG INST MED INTESIVISTAS 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 433.215,08    | 24.121.015,38 D REVERSAO PROV CENTRO AVANCAO NEUROCIRURGIA 03.2025         |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 19.600,00     | 24.101.415,38 D REVERSAO PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 03.2025              |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 115.987,12    | 23.985.428,26 D REVERSAO PROV SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS 03.2025             |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 532.837,79    | 23.452.590,47 D REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOG GOIANIA 03.2025    |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 165.862,00    | 23.286.728,47 D REVERSAO PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 03.2025             |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 648,12        | 23.286.080,35 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2025          |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 390.733,33    | 22.895.347,02 D REVERSAO PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 03.2025   |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 41.377,03     | 22.853.969,99 D REVERSAO PROV COOPERATIVA TRABALHO PERSONALITTY 03.2025    |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 22.550,04     | 22.831.419,95 D REVERSAO PROV CENTRO AVANCAO NEUROCIRURGIA 03.2025         |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 20.060,00     | 22.811.359,95 D REVERSAO PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 03.2025      |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 79.408,99     | 22.731.950,96 D REVERSAO PROV MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 115.360,92    | 22.616.590,04 D REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 03.2025                  |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 263.369,92    | 22.353.220,12 D REVERSAO PROV SAGA SERVICO ANESTESIOLOG GOIANIA 03.2025    |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 41.501,05     | 22.311.719,07 D REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 162.582,40    | 22.149.136,67 D REVERSAO PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 237.913,40    | 21.911.223,27 D REVERSAO PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 1.977,86      | 21.909.245,41 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2025          |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 271.229,04    | 21.638.016,37 D REVERSAO PROV SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA 03.2025          |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 125.847,07    | 21.512.169,30 D REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 03.2025      |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 115.082,46    | 21.397.086,84 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTIC MEDICOS 03.2025    |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 380.557,00    | 21.016.529,84 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTIC MEDICOS 03.2025    |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 502.554,03    | 20.513.975,81 D REVERSAO PROV GOIANIA CLINICA 03.2025                      |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 666,67        | 20.513.309,14 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2025          |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 65,40         | 20.513.243,74 D REVERSAO PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 03.2025          |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 122.321,41    | 20.390.922,33 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 03.2025      |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 337.768,35    | 20.053.153,98 D REVERSAO PROV SIQUEIRA CARRIJO SERVICOS MEDICOS 03.2025    |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 43.604,33     | 20.009.549,65 D REVERSAO PROV HEALTY CARE COOP CUIDADOS SAUDE 03.2025      |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 150.000,00    | 19.859.549,65 D REVERSAO PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATRICOS 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 131.004,21    | 19.728.545,44 D REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOL 03.2025 |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 313.707,91    | 19.414.837,53 D REVERSAO PROV ETI EQUIPE TERAPIA INTENS ANESTESIOL 03.2025 |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 10.000,00     | 19.404.837,53 D REVERSAO PROV INEV INST NEUROLOGIA VASCULAR 03.2025        |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 122.321,41    | 19.282.516,12 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 03.2025      |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 13.098,28     | 19.269.417,84 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOST MEDICOS 03.2025      |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.531.063,72 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 486.596,50    | 18.782.821,34 D REVERSAO PROV IN SAUDE INSTITUTO LABORATORIAL HR 03.2025      |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 514.456,64    | 18.268.364,70 D REVERSAO PROV LIFECARE EXCELENCIA 03.2025                     |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 21.347,02     | 18.247.017,68 D REVERSAO PROV INGOH INST GOIANO ONCOLOGIA 03.2025             |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 230.164,92    | 18.016.852,76 D REVERSAO PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTIC MEDICOS 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 29.478,48     | 17.987.374,28 D REVERSAO PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 03.2025        |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 154.297,08    | 17.833.077,20 D REVERSAO PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 03.2025              |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 12.007,78     | 17.821.069,42 D REVERSAO PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CLIN AVANC 03.2025 |
|            | 45847 | 20427548 | 41.624,01    | 0,00          | 17.862.693,43 D PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOC 04.2025                      |
|            | 45847 | 20427548 | 178.438,80   | 0,00          | 18.041.132,23 D PROV ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE 04.2025                       |
|            | 45847 | 20427548 | 648,12       | 0,00          | 18.041.780,35 D PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025                      |
|            | 45847 | 20427548 | 122.321,41   | 0,00          | 18.164.101,76 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025                  |
|            | 45847 | 20427548 | 511.709,56   | 0,00          | 18.675.811,32 D PROV GOIANIA CLINICA 04.2025                                  |
|            | 45847 | 20427548 | 143.200,00   | 0,00          | 18.819.011,32 D PROV IME INSTIT MEDICINA ESPECIALIZADA 04.2025                |
|            | 45847 | 20427548 | 517.700,90   | 0,00          | 19.336.712,22 D PROV IN SAUDE INSTIT LABORATORIAL HR 04.2025                  |
|            | 45847 | 20427548 | 19.600,00    | 0,00          | 19.356.312,22 D PROV NUTRIR SERVICOS MEDICOS 04.2025                          |
|            | 45847 | 20427548 | 237.864,02   | 0,00          | 19.594.176,24 D PROV GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA 04.2025                 |
|            | 45847 | 20427548 | 60.296,00    | 0,00          | 19.654.472,24 D PROV GOIANIA CLINICA 04.2025                                  |
|            | 45847 | 20427548 | 115.987,12   | 0,00          | 19.770.459,36 D PROV SUPPORT SERVICOS MEDICOS 04.2025                         |
|            | 45847 | 20427548 | 419.240,40   | 0,00          | 20.189.699,76 D PROV CENTRO AVANADO DE NEUROCIRURGIA 04.2025                  |
|            | 45847 | 20427548 | 16.490,00    | 0,00          | 20.206.189,76 D PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 04.2025                  |
|            | 45847 | 20427548 | 111.639,60   | 0,00          | 20.317.829,36 D PROV LIFECARE EXCELENCIA 04.2025                              |
|            | 45847 | 20427548 | 46.779,63    | 0,00          | 20.364.608,99 D PROV COMEGO COOPERATIVA MEDICA GOIAS 04.2025                  |
|            | 45847 | 20427548 | 193.941,00   | 0,00          | 20.558.549,99 D PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 04.2025                         |
|            | 45847 | 20427548 | 24.020,82    | 0,00          | 20.582.570,81 D PROV INGOH INSTIT GOIANO ONCOLOGIA 04.2025                    |
|            | 45847 | 20427548 | 215.013,96   | 0,00          | 20.797.584,77 D PROV INTENSIPEG INSTIT MED INTENSIVIST 04.2025                |
|            | 45847 | 20427548 | 382.280,00   | 0,00          | 21.179.864,77 D PROV CLINICA CARDIOL SAGRADO CORACAO 04.2025                  |
|            | 45847 | 20427548 | 350.100,00   | 0,00          | 21.529.964,77 D PROV SIQUEIRA CARRIJO SERVICOS MEDICOS 04.2025                |
|            | 45847 | 20427548 | 538.802,34   | 0,00          | 22.068.767,11 D PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 04.2025                         |
|            | 45847 | 20427548 | 164.349,66   | 0,00          | 22.233.116,77 D PROV CARVALHO SERV MEDICOS ASSOC 04.2025                      |
|            | 45847 | 20427548 | 380.557,00   | 0,00          | 22.613.673,77 D PROV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025                  |
|            | 45847 | 20427548 | 18.364,84    | 0,00          | 22.632.038,61 D PROV NEUROELETRON NEUROFISIOLOGIA CL AVANC 04.2025            |
|            | 45847 | 20427548 | 1.099.481,95 | 0,00          | 23.731.520,56 D PROV FIDI FUNDACAO INSTITUTO PESQUISA 04.2025                 |
|            | 45847 | 20427548 | 145.650,68   | 0,00          | 23.877.171,24 D PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTES 04.2025                  |
|            | 45847 | 20427548 | 653.487,53   | 0,00          | 24.530.658,77 D PROV HELPMED SAUDE 04.2025                                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.531.063,72 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito         | Valor Crédito       | Saldo                  | Histórico Padrão                                                                                                       |
|------------|-------|----------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45847 | 20427548 | 1.648,08             | 0,00                | 24.532.306,85 D        | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025                                                                               |
|            | 45847 | 20427548 | 274.081,86           | 0,00                | 24.806.388,71 D        | PROV SEMPRED PED TERAPIA INTENSIVA 04.2025                                                                             |
|            | 45847 | 20427548 | 122.321,41           | 0,00                | 24.928.710,12 D        | PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025                                                                         |
|            | 45847 | 20427548 | 750,00               | 0,00                | 24.929.460,12 D        | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025                                                                               |
|            | 45847 | 20427548 | 260.641,09           | 0,00                | 25.190.101,21 D        | PROV SAGA SERV ANESTESIOLOGIA 04.2025                                                                                  |
|            | 45847 | 20427548 | 21.823,20            | 0,00                | 25.211.924,41 D        | PROV CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA 04.2025                                                                          |
|            | 45847 | 20427548 | 150.000,00           | 0,00                | 25.361.924,41 D        | PROV MEDCIPEGO MED CIRURG PEDIATRICOS 04.2025                                                                          |
|            | 45847 | 20427548 | 578.171,38           | 0,00                | 25.940.095,79 D        | PROV LIFECARE EXCELENCIA 04.2025                                                                                       |
|            | 45847 | 20427548 | 28.800,00            | 0,00                | 25.968.895,79 D        | PROV INEV INSTIT NEUROLOG VASCULAR 04.2025                                                                             |
|            | 45847 | 20427548 | 337.818,46           | 0,00                | 26.306.714,25 D        | PROV ETI EQUIPE TERAP INTENS ANESTES 04.2025                                                                           |
|            | 45847 | 20427548 | 3.475,89             | 0,00                | 26.310.190,14 D        | PROV ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA 04.2025                                                                               |
|            | 45847 | 20427548 | 117.600,00           | 0,00                | 26.427.790,14 D        | PROV COOPERPLAST COOPERATIVA MEDICA 04.2025                                                                            |
|            | 45847 | 20427548 | 230.164,92           | 0,00                | 26.657.955,06 D        | PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025                                                                         |
|            | 45847 | 20427548 | 115.082,46           | 0,00                | 26.773.037,52 D        | PROV SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MED 04.2025                                                                         |
|            | 46012 | 20517392 | 733.485,47           | 0,00                | 27.506.522,99 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS         |
|            | 46012 | 20517435 | 436.535,48           | 0,00                | 27.943.058,47 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 160 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
|            |       |          | <b>15.807.151,77</b> | <b>9.395.157,02</b> | <b>27.943.058,47 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                                      |
|            |       |          | <b>15.807.151,77</b> | <b>9.395.157,02</b> | <b>27.943.058,47 D</b> | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL                                                                         |

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Saldo Anterior: 195.593,32 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 45706 | 37       | 0,00             | 263,63        | 195.329,69 D        | VALOR RECLASSIF PROVISAO RECOL AMBIENTAL REF 03.2025                                                    |
|            | 45706 | 38       | 0,00             | 263,63        | 195.066,06 D        | CVALOR RECLASSIF PROVISAO RECOL AMBIENTAL REF 03.2025                                                   |
| 07/04/2025 | 46012 | 20517419 | 29.806,40        | 0,00          | 224.872,46 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 0800 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517477 | 36.753,07        | 0,00          | 261.625,53 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 22628 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |
| 30/04/2025 | 45706 | 39       | 11.219,12        | 0,00          | 272.844,65 D        | VALOR RECLASSIFICAÇÃO PROVISÕES 04/2025                                                                 |
|            |       |          | <b>77.778,59</b> | <b>527,26</b> | <b>272.844,65 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                       |
|            |       |          | <b>77.778,59</b> | <b>527,26</b> | <b>272.844,65 D</b> | <<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL                                                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98603 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo           | Histórico Padrão                                                    |
|------------|-------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 45       | 46.263,85           | 0,00                | 46.263,85 D     | VALOR RECLASSIF PROVISAO VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00                | 1.214.761,08        | -1.168.497,23 C | REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 03.2025                  |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00                | 23.628,30           | -1.192.125,53 C | REVERSAO PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 03.2025                  |
|            | 45847 | 20427548 | 22.831,65           | 0,00                | -1.169.293,88 C | PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025                           |
|            | 45847 | 20427548 | 1.169.293,88        | 0,00                | 0,00 D          | PROV VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO 04.2025                           |
|            |       |          | <b>1.238.389,38</b> | <b>1.238.389,38</b> | <b>0,00 D</b>   | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                      |
|            |       |          | <b>1.238.389,38</b> | <b>1.238.389,38</b> | <b>0,00 D</b>   | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL</b> |

Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 401.151,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20517475 | 3.531,00          | 0,00            | 404.682,71 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22504 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |
|            | 46012 | 20517503 | 2.079,00          | 0,00            | 406.761,71 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97301059 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517521 | 3.531,00          | 0,00            | 410.292,71 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 22739 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |
| 08/04/2025 | 46012 | 20517502 | 34.200,00         | 0,00            | 444.492,71 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517414 | 2.605,94          | 0,00            | 447.098,65 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502523365 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
|            | 46012 | 20517456 | 8.320,00          | 0,00            | 455.418,65 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 12070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |
| 28/04/2025 | 46012 | 20517394 | 2.899,00          | 0,00            | 458.317,65 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 2353 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     |
|            | 46012 | 20517407 | 2.079,00          | 0,00            | 460.396,65 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97539438 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517434 | 2.079,00          | 0,00            | 462.475,65 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 97792358 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517446 | 5.024,24          | 0,00            | 467.499,89 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 032025 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |
| 29/04/2025 | 46012 | 20517424 | 2.605,94          | 0,00            | 470.105,83 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502535463 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
|            | 46012 | 20517461 | 69.540,00         | 0,00            | 539.645,83 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS     |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00              | 2.645,00        | 537.000,83 D        | REVERSAO PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMAC 03.2025                                                           |
|            | 45847 | 20427548 | 2.645,00          | 0,00            | 539.645,83 D        | PROV RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 04.2025                                                                  |
|            |       |          | <b>141.139,12</b> | <b>2.645,00</b> | <b>539.645,83 D</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                                                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98605 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 401.151,71 D

|            |          |              |                                                    |
|------------|----------|--------------|----------------------------------------------------|
| 141.139,12 | 2.645,00 | 539.645,83 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL |
|------------|----------|--------------|----------------------------------------------------|

Conta Analítica: 98606 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 465.882,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2025 | 46012 | 20517423 | 148.894,96   | 0,00          | 614.777,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4365 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS      |
|            | 46012 | 20517441 | 390,00       | 0,00          | 615.167,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 148.894,96    | 466.272,56 D | REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 03.2025                                                            |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 419.749,17    | 46.523,39 D  | REVERSAO PROV ORBIS GESTAO TECNOLOGIA SAUDE 03.2025                                                            |
|            | 45847 | 20427548 | 425.033,94   | 0,00          | 471.557,33 D | PROV ORBIS GESTAO TECNOL SAUDE 04.2025                                                                         |
|            | 45847 | 20427548 | 148.894,96   | 0,00          | 620.452,29 D | PROV ORBIS GESTAO TECNOL SAUDE 04.2025                                                                         |
|            |       |          | 723.213,86   | 568.644,13    | 620.452,29 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                              |
|            |       |          | 723.213,86   | 568.644,13    | 620.452,29 D | <<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL                                                          |

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 66.581,81 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2025 | 46012 | 20517495 | 21.055,52    | 0,00          | 87.637,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3951 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 21.055,52     | 66.581,81 D | REVERSAO PROV LAVEST LAVAND ESTERILIZACAO 03.2025                                                       |
|            | 45847 | 20427548 | 25.298,89    | 0,00          | 91.880,70 D | PROV LAVEST LAVANDERIA ESTERILIZACAO 04.2025                                                            |
|            |       |          | 46.354,41    | 21.055,52     | 91.880,70 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                       |
|            |       |          | 46.354,41    | 21.055,52     | 91.880,70 D | <<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL                                                        |

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.403.292,26 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/04/2025 | 46012 | 20517484 | 610.281,86   | 0,00          | 3.013.574,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 9450 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
|            | 46012 | 20517528 | 29.205,02    | 0,00          | 3.042.779,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 21022 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS   |
|            |       |          | 639.486,88   | 0,00          | 3.042.779,14 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                        |
|            |       |          | 639.486,88   | 0,00          | 3.042.779,14 D | <<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL                                                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98611 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 3.297.135,64 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão                                                                                                                          |
|------------|-------|----------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 46012 | 20517536 | 12.007,78           | 0,00          | 3.309.143,42 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3499 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                      |
| 08/04/2025 | 46012 | 20517395 | 1.147.710,83        | 0,00          | 4.456.854,25 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2479 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517519 | 29.478,48           | 0,00          | 4.486.332,73 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2478 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 11/04/2025 | 46012 | 20517431 | 16.800,00           | 0,00          | 4.503.132,73 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2652 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                     |
|            |       |          | <b>1.205.997,09</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.503.132,73 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                                                         |
|            |       |          | <b>1.205.997,09</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.503.132,73 D</b> | <<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL                                                                               |

Conta Analítica: 98612 3.2.1.30.03.021 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL

Saldo Anterior: -527,26 C

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo         | Histórico Padrão                                                       |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 45706 | 37       | 263,63           | 0,00             | -263,63 C     | VALOR RECLASSIF PROVISAO RECOL AMBIENTAL REF 03.2025                   |
|            | 45706 | 38       | 263,63           | 0,00             | 0,00 D        | CVALOR RECLASSIF PROVISAO RECOL AMBIENTAL REF 03.2025                  |
| 30/04/2025 | 45706 | 39       | 0,00             | 11.219,12        | -11.219,12 C  | VALOR RECLASSIFICAÇÃO PROVISÕES 04/2025                                |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00             | 29.806,40        | -41.025,52 C  | REVERSAO PROV ECOSENSE CONSTRUÇOES 03.2025                             |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00             | 36.753,07        | -77.778,59 C  | REVERSAO PROV RECOL AMBIENTAL COL TRAT RESIDUOS 03.2025                |
|            | 45847 | 20427548 | 48.291,34        | 0,00             | -29.487,25 C  | PROV RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT RES 04.2025                           |
|            | 45847 | 20427548 | 29.487,25        | 0,00             | 0,00 D        | PROV ECOSENSE CONSTRUÇOES 04.2025                                      |
|            |       |          | <b>78.305,85</b> | <b>77.778,59</b> | <b>0,00 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                      |
|            |       |          | <b>78.305,85</b> | <b>77.778,59</b> | <b>0,00 D</b> | <<===== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE HUGOL |

Conta Analítica: 98613 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.982.423,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão                                                                                                     |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20517420 | 43.604,33        | 0,00          | 2.026.028,04 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 205 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
|            |       |          | <b>43.604,33</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.026.028,04 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                                    |
|            |       |          | <b>43.604,33</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.026.028,04 D</b> | <<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL                                                               |

Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.502.529,90 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 1.502.529,90 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                                        |
|------------|-------|----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2025 | 46012 | 20517464 | 486.596,50        | 0,00          | 1.989.126,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                             |
| 10/04/2025 | 46012 | 20517529 | 21.347,02         | 0,00          | 2.010.473,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 90586 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/04/2025 | 46012 | 20517459 | 2.758,71          | 0,00          | 2.013.232,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 23469 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                |
|            |       |          | <b>510.702,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.013.232,13 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                                                                                 |
|            |       |          | <b>510.702,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.013.232,13 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL</b>                                                            |

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 3        | 0,00         | 1.593,87      | 23.058.408,35 D VALOR DESCONTO EVENTO 1663 ESTORNO SALARIO PARO A MARIO 04/2025                   |
|            | 45706 | 40       | 543,61       | 0,00          | 23.058.951,96 D VALOR RECLASSIF PROVISAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA E PENHORA JUDICIAL 04.2025 HUGOL |
|            | 45607 | 20279535 | 1.796,60     | 0,00          | 23.060.748,56 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 1.791,72     | 0,00          | 23.062.540,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 1.779,82     | 0,00          | 23.064.320,10 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                                                   |
|            | 45607 | 20279535 | 668,15       | 0,00          | 23.064.988,25 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                                                   |
|            | 45607 | 20279535 | 372.054,78   | 0,00          | 23.437.043,03 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 245.902,25   | 0,00          | 23.682.945,28 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 121.766,09   | 0,00          | 23.804.711,37 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 58.722,89    | 0,00          | 23.863.434,26 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 32.472,23    | 0,00          | 23.895.906,49 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 25.878,13    | 0,00          | 23.921.784,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025                              |
|            | 45607 | 20279535 | 22.007,30    | 0,00          | 23.943.791,92 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 21.197,12    | 0,00          | 23.964.989,04 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 15.887,60    | 0,00          | 23.980.876,64 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 15.444,91    | 0,00          | 23.996.321,55 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 1.637,37     | 0,00          | 23.997.958,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025                              |
|            | 45607 | 20279535 | 1.636,78     | 0,00          | 23.999.595,70 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 11.722,18    | 0,00          | 24.011.317,88 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 10.685,10    | 0,00          | 24.022.002,98 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 8.893,71     | 0,00          | 24.030.896,69 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 7.814,79     | 0,00          | 24.038.711,48 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                                                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 1.405,23     | 0,00          | 24.040.116,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 1.292,66     | 0,00          | 24.041.409,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 6.242,07     | 0,00          | 24.047.651,44 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 6.114,17     | 0,00          | 24.053.765,61 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 6.049,63     | 0,00          | 24.059.815,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 5.534,50     | 0,00          | 24.065.349,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 5.438,42     | 0,00          | 24.070.788,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 1.210,88     | 0,00          | 24.071.999,04 D 1725 - BONIFICAÇÃO 04/2025                                |
|            | 45607 | 20279535 | 1.115,40     | 0,00          | 24.073.114,44 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 5.206,15     | 0,00          | 24.078.320,59 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 5.140,42     | 0,00          | 24.083.461,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 4.677,34     | 0,00          | 24.088.138,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 916,16       | 0,00          | 24.089.054,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 3.967,92     | 0,00          | 24.093.022,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 3.715,27     | 0,00          | 24.096.737,70 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 3.703,13     | 0,00          | 24.100.440,83 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 3.385,14     | 0,00          | 24.103.825,97 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 3.344,66     | 0,00          | 24.107.170,63 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 2.847,05     | 0,00          | 24.110.017,68 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 2.812,13     | 0,00          | 24.112.829,81 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 2.680,54     | 0,00          | 24.115.510,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 821,28       | 0,00          | 24.116.331,63 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 645,15       | 0,00          | 24.116.976,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 638,31       | 0,00          | 24.117.615,09 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 463,16       | 0,00          | 24.118.078,25 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 304,21       | 0,00          | 24.118.382,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 260,15       | 0,00          | 24.118.642,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 199,41       | 0,00          | 24.118.842,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 195,37       | 0,00          | 24.119.037,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 120,60       | 0,00          | 24.119.157,99 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 97,68        | 0,00          | 24.119.255,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 75,90        | 0,00          | 24.119.331,57 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 22,97        | 0,00          | 24.119.354,54 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 2.003,76     | 0,00          | 24.121.358,30 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025              |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 1.974,54     | 0,00          | 24.123.332,84 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 1.953,70     | 0,00          | 24.125.286,54 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 1.927,97     | 0,00          | 24.127.214,51 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 1.750,43     | 0,00          | 24.128.964,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.716,00     | 0,00          | 24.130.680,94 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 230.910,74   | 0,00          | 24.361.591,68 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 102.488,30   | 0,00          | 24.464.079,98 D 1725 - BONIFICACAO 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 87.107,68    | 0,00          | 24.551.187,66 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 85.672,72    | 0,00          | 24.636.860,38 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 81.707,17    | 0,00          | 24.718.567,55 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 67.629,96    | 0,00          | 24.786.197,51 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 39.651,46    | 0,00          | 24.825.848,97 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 31.342,04    | 0,00          | 24.857.191,01 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 26.343,48    | 0,00          | 24.883.534,49 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 18.810,61    | 0,00          | 24.902.345,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 15.826,05    | 0,00          | 24.918.171,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 13.730,10    | 0,00          | 24.931.901,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 13.570,92    | 0,00          | 24.945.472,17 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 1.534,83     | 0,00          | 24.947.007,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 11.935,94    | 0,00          | 24.958.942,94 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 11.238,26    | 0,00          | 24.970.181,20 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 11.195,75    | 0,00          | 24.981.376,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 8.025,38     | 0,00          | 24.989.402,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 7.814,79     | 0,00          | 24.997.217,12 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 7.114,36     | 0,00          | 25.004.331,48 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 1.427,67     | 0,00          | 25.005.759,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.400,44     | 0,00          | 25.007.159,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 6.376,94     | 0,00          | 25.013.536,53 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 5.693,50     | 0,00          | 25.019.230,03 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 5.375,10     | 0,00          | 25.024.605,13 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 1.226,05     | 0,00          | 25.025.831,18 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 1.206,04     | 0,00          | 25.027.037,22 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 5.206,15     | 0,00          | 25.032.243,37 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 992,64       | 0,00          | 25.033.236,01 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 895,86       | 0,00          | 25.034.131,87 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 876,22       | 0,00          | 25.035.008,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 857,12       | 0,00          | 25.035.865,21 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 4.315,69     | 0,00          | 25.040.180,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 4.294,74     | 0,00          | 25.044.475,64 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 4.209,70     | 0,00          | 25.048.685,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.178,32     | 0,00          | 25.051.863,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.056,76     | 0,00          | 25.054.920,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.944,61     | 0,00          | 25.057.865,03 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 2.851,68     | 0,00          | 25.060.716,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.847,04     | 0,00          | 25.063.563,75 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 2.574,00     | 0,00          | 25.066.137,75 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 2.242,17     | 0,00          | 25.068.379,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.200,33     | 0,00          | 25.070.580,25 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 520,62       | 0,00          | 25.071.100,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 487,55       | 0,00          | 25.071.588,42 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 460,03       | 0,00          | 25.072.048,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 455,40       | 0,00          | 25.072.503,85 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 403,07       | 0,00          | 25.072.906,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 390,74       | 0,00          | 25.073.297,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 390,74       | 0,00          | 25.073.688,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 384,86       | 0,00          | 25.074.073,26 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 265,88       | 0,00          | 25.074.339,14 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 255,02       | 0,00          | 25.074.594,16 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 195,37       | 0,00          | 25.074.789,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 185,76       | 0,00          | 25.074.975,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 175,57       | 0,00          | 25.075.150,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 173,54       | 0,00          | 25.075.324,40 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 156,30       | 0,00          | 25.075.480,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 146,10       | 0,00          | 25.075.626,80 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 142,35       | 0,00          | 25.075.769,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 132,94       | 0,00          | 25.075.902,09 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 84,88        | 0,00          | 25.075.986,97 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 34,33        | 0,00          | 25.076.021,30 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 22,97        | 0,00          | 25.076.044,27 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 652,55       | 0,00          | 25.076.696,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 594.953,79   | 0,00          | 25.671.650,61 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 273.404,01   | 0,00          | 25.945.054,62 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 104.123,52   | 0,00          | 26.049.178,14 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 97.315,52    | 0,00          | 26.146.493,66 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 29.372,55    | 0,00          | 26.175.866,21 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 28.553,35    | 0,00          | 26.204.419,56 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 26.831,15    | 0,00          | 26.231.250,71 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 18.298,18    | 0,00          | 26.249.548,89 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 15.629,58    | 0,00          | 26.265.178,47 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 14.698,68    | 0,00          | 26.279.877,15 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 14.370,40    | 0,00          | 26.294.247,55 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 13.300,10    | 0,00          | 26.307.547,65 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 1.603,58     | 0,00          | 26.309.151,23 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 1.556,85     | 0,00          | 26.310.708,08 D 1725 - BONIFICAÇÃO 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 10.575,16    | 0,00          | 26.321.283,24 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 1.523,59     | 0,00          | 26.322.806,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 7.814,79     | 0,00          | 26.330.621,62 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 1.362,58     | 0,00          | 26.331.984,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 5.808,88     | 0,00          | 26.337.793,08 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 5.735,29     | 0,00          | 26.343.528,37 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 1.176,54     | 0,00          | 26.344.704,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 4.213,17     | 0,00          | 26.348.918,08 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 4.179,27     | 0,00          | 26.353.097,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 4.152,48     | 0,00          | 26.357.249,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.988,15     | 0,00          | 26.361.237,98 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 3.363,71     | 0,00          | 26.364.601,69 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 3.125,91     | 0,00          | 26.367.727,60 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 2.841,07     | 0,00          | 26.370.568,67 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 816,62       | 0,00          | 26.371.385,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 629,57       | 0,00          | 26.372.014,86 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 601,74       | 0,00          | 26.372.616,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 405,65       | 0,00          | 26.373.022,25 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 354,82       | 0,00          | 26.373.377,07 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 230,85       | 0,00          | 26.373.607,92 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 217,80       | 0,00          | 26.373.825,72 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 217,17       | 0,00          | 26.374.042,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 156,29       | 0,00          | 26.374.199,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 151,80       | 0,00          | 26.374.350,98 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 100,98       | 0,00          | 26.374.451,96 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 99,00        | 0,00          | 26.374.550,96 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 91,15        | 0,00          | 26.374.642,11 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 49,50        | 0,00          | 26.374.691,61 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 22,96        | 0,00          | 26.374.714,57 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 2.005,75     | 0,00          | 26.376.720,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 749,39       | 0,00          | 26.377.469,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 709,71       | 0,00          | 26.378.179,42 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 129.744,08   | 0,00          | 26.507.923,50 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 77.122,56    | 0,00          | 26.585.046,06 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 40.828,39    | 0,00          | 26.625.874,45 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 32.599,14    | 0,00          | 26.658.473,59 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 23.530,85    | 0,00          | 26.682.004,44 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 20.152,17    | 0,00          | 26.702.156,61 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 14.987,71    | 0,00          | 26.717.144,32 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 10.494,11    | 0,00          | 26.727.638,43 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 9.884,19     | 0,00          | 26.737.522,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 8.743,68     | 0,00          | 26.746.266,30 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 8.061,36     | 0,00          | 26.754.327,66 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 7.004,72     | 0,00          | 26.761.332,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 6.443,92     | 0,00          | 26.767.776,30 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 5.431,69     | 0,00          | 26.773.207,99 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 5.294,98     | 0,00          | 26.778.502,97 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 5.209,86     | 0,00          | 26.783.712,83 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 1.034,39     | 0,00          | 26.784.747,22 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 943,80       | 0,00          | 26.785.691,02 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 3.691,71     | 0,00          | 26.789.382,73 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 602,83       | 0,00          | 26.789.985,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 377,83       | 0,00          | 26.790.363,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 363,49       | 0,00          | 26.790.726,88 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 195,37       | 0,00          | 26.790.922,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 189,94       | 0,00          | 26.791.112,19 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 146,11       | 0,00          | 26.791.258,30 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 134,99       | 0,00          | 26.791.393,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 128,70       | 0,00          | 26.791.521,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 128,70       | 0,00          | 26.791.650,69 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 111,16       | 0,00          | 26.791.761,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 99,00        | 0,00          | 26.791.860,85 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 780,93       | 0,00          | 26.792.641,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 689,38       | 0,00          | 26.793.331,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 688.573,00   | 0,00          | 27.481.904,16 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 152.589,66   | 0,00          | 27.634.493,82 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 119.907,04   | 0,00          | 27.754.400,86 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 48.548,89    | 0,00          | 27.802.949,75 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 44.488,32    | 0,00          | 27.847.438,07 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 29.564,72    | 0,00          | 27.877.002,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 28.008,65    | 0,00          | 27.905.011,44 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 22.412,22    | 0,00          | 27.927.423,66 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 18.230,26    | 0,00          | 27.945.653,92 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 12.306,31    | 0,00          | 27.957.960,23 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 11.663,30    | 0,00          | 27.969.623,53 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 9.468,47     | 0,00          | 27.979.092,00 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 9.036,33     | 0,00          | 27.988.128,33 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 8.314,44     | 0,00          | 27.996.442,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 7.814,79     | 0,00          | 28.004.257,56 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 1.436,09     | 0,00          | 28.005.693,65 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 1.059,86     | 0,00          | 28.006.753,51 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 5.048,97     | 0,00          | 28.011.802,48 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 4.689,45     | 0,00          | 28.016.491,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 4.654,11     | 0,00          | 28.021.146,04 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 902,10       | 0,00          | 28.022.048,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 883,99       | 0,00          | 28.022.932,13 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 3.557,07     | 0,00          | 28.026.489,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.277,60     | 0,00          | 28.029.766,80 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 3.126,28     | 0,00          | 28.032.893,08 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 2.858,16     | 0,00          | 28.035.751,24 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 586,11       | 0,00          | 28.036.337,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 556,34       | 0,00          | 28.036.893,69 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 540,37       | 0,00          | 28.037.434,06 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 420,24       | 0,00          | 28.037.854,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 390,74       | 0,00          | 28.038.245,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 363,49       | 0,00          | 28.038.608,53 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 260,49       | 0,00          | 28.038.869,02 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 260,31       | 0,00          | 28.039.129,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 214,74       | 0,00          | 28.039.344,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 142,35       | 0,00          | 28.039.486,42 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 126,01       | 0,00          | 28.039.612,43 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 111,16       | 0,00          | 28.039.723,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 85,80        | 0,00          | 28.039.809,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 46,80        | 0,00          | 28.039.856,19 D 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 27,01        | 0,00          | 28.039.883,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.735,11     | 0,00          | 28.041.618,31 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 717,30       | 0,00          | 28.042.335,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 167.901,45   | 0,00          | 28.210.237,06 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 142.279,90   | 0,00          | 28.352.516,96 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 123.097,63   | 0,00          | 28.475.614,59 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 62.121,63    | 0,00          | 28.537.736,22 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 56.628,20    | 0,00          | 28.594.364,42 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 53.412,31    | 0,00          | 28.647.776,73 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 20.687,87    | 0,00          | 28.668.464,60 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 17.146,59    | 0,00          | 28.685.611,19 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 16.781,39    | 0,00          | 28.702.392,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 13.326,24    | 0,00          | 28.715.718,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 12.870,00    | 0,00          | 28.728.588,82 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 1.562,27     | 0,00          | 28.730.151,09 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 11.140,42    | 0,00          | 28.741.291,51 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 1.518,00     | 0,00          | 28.742.809,51 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 1.504,96     | 0,00          | 28.744.314,47 D 1725 - BONIFICAÇÃO 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 1.497,19     | 0,00          | 28.745.811,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 7.814,79     | 0,00          | 28.753.626,45 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 7.814,79     | 0,00          | 28.761.441,24 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 7.655,51     | 0,00          | 28.769.096,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 7.521,21     | 0,00          | 28.776.617,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.426,11     | 0,00          | 28.778.044,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.367,64     | 0,00          | 28.779.411,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 1.342,61     | 0,00          | 28.780.754,32 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 1.326,27     | 0,00          | 28.782.080,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.247,59     | 0,00          | 28.783.328,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 6.471,74     | 0,00          | 28.789.799,92 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 6.061,33     | 0,00          | 28.795.861,25 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 4.950,01     | 0,00          | 28.800.811,26 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 3.907,40     | 0,00          | 28.804.718,66 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 3.564,40     | 0,00          | 28.808.283,06 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 3.488,12     | 0,00          | 28.811.771,18 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 3.363,34     | 0,00          | 28.815.134,52 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 3.104,25     | 0,00          | 28.818.238,77 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 2.817,86     | 0,00          | 28.821.056,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.661,56     | 0,00          | 28.823.718,19 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 794,38       | 0,00          | 28.824.512,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.394,59     | 0,00          | 28.826.907,16 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 2.200,35     | 0,00          | 28.829.107,51 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 534,25       | 0,00          | 28.829.641,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 423,96       | 0,00          | 28.830.065,72 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 423,50       | 0,00          | 28.830.489,22 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 399,90       | 0,00          | 28.830.889,12 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 398,81       | 0,00          | 28.831.287,93 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 319,88       | 0,00          | 28.831.607,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 247,50       | 0,00          | 28.831.855,31 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 225,49       | 0,00          | 28.832.080,80 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 198,00       | 0,00          | 28.832.278,80 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 185,76       | 0,00          | 28.832.464,56 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 128,70       | 0,00          | 28.832.593,26 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 126,01       | 0,00          | 28.832.719,27 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 120,85       | 0,00          | 28.832.840,12 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 97,64        | 0,00          | 28.832.937,76 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 55,25        | 0,00          | 28.832.993,01 D 3845 - REEMBOLSO HORAS COMPENSADAS - BH 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 34,33        | 0,00          | 28.833.027,34 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 436.370,77   | 0,00          | 29.269.398,11 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 353.824,64   | 0,00          | 29.623.222,75 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 115.710,34   | 0,00          | 29.738.933,09 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 106.710,66   | 0,00          | 29.845.643,75 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 86.313,84    | 0,00          | 29.931.957,59 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 64.273,71    | 0,00          | 29.996.231,30 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 36.638,73    | 0,00          | 30.032.870,03 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 35.665,02    | 0,00          | 30.068.535,05 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 30.471,90    | 0,00          | 30.099.006,95 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 20.096,83    | 0,00          | 30.119.103,78 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 18.227,09    | 0,00          | 30.137.330,87 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 17.794,56    | 0,00          | 30.155.125,43 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 17.341,47    | 0,00          | 30.172.466,90 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 14.631,57    | 0,00          | 30.187.098,47 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 1.544,40     | 0,00          | 30.188.642,87 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 10.528,08    | 0,00          | 30.199.170,95 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 10.412,31    | 0,00          | 30.209.583,26 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 7.463,80     | 0,00          | 30.217.047,06 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 1.475,55     | 0,00          | 30.218.522,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 1.125,55     | 0,00          | 30.219.648,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 4.670,18     | 0,00          | 30.224.318,34 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 4.601,28     | 0,00          | 30.228.919,62 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 1.049,76     | 0,00          | 30.229.969,38 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 911,36       | 0,00          | 30.230.880,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 849,20       | 0,00          | 30.231.729,94 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 3.977,02     | 0,00          | 30.235.706,96 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 3.907,40     | 0,00          | 30.239.614,36 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 3.238,40     | 0,00          | 30.242.852,76 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 3.125,92     | 0,00          | 30.245.978,68 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 781,48       | 0,00          | 30.246.760,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 2.488,04     | 0,00          | 30.249.248,20 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 2.425,95     | 0,00          | 30.251.674,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 2.071,30     | 0,00          | 30.253.745,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 643,50       | 0,00          | 30.254.388,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,09         | 0,00          | 30.254.389,04 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 390,74       | 0,00          | 30.254.779,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 390,74       | 0,00          | 30.255.170,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 383,58       | 0,00          | 30.255.554,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 382,19       | 0,00          | 30.255.936,29 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 297,00       | 0,00          | 30.256.233,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 202,40       | 0,00          | 30.256.435,69 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 199,41       | 0,00          | 30.256.635,10 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 175,59       | 0,00          | 30.256.810,69 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 153,90       | 0,00          | 30.256.964,59 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 100,98       | 0,00          | 30.257.065,57 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 100,22       | 0,00          | 30.257.165,79 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 99,00        | 0,00          | 30.257.264,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 99,00        | 0,00          | 30.257.363,79 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 66,82        | 0,00          | 30.257.430,61 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                           |
|            | 45607 | 20279535 | 34,33        | 0,00          | 30.257.464,94 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 22,97        | 0,00          | 30.257.487,91 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 1.989,44     | 0,00          | 30.259.477,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 1.823,45     | 0,00          | 30.261.300,80 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 1.713,36     | 0,00          | 30.263.014,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 761,78       | 0,00          | 30.263.775,94 D 1729 - DOMINGO TRABALHADO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 742,42       | 0,00          | 30.264.518,36 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                            |
|            | 45607 | 20279535 | 263.391,12   | 0,00          | 30.527.909,48 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 188.648,00   | 0,00          | 30.716.557,48 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 151.607,01   | 0,00          | 30.868.164,49 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 80.888,90    | 0,00          | 30.949.053,39 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 77.823,19    | 0,00          | 31.026.876,58 D 1002 - SALARIO BASE 04/2025                               |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 30.843,18    | 0,00          | 31.057.719,76 D | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 29.127,44    | 0,00          | 31.086.847,20 D | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 28.522,08    | 0,00          | 31.115.369,28 D | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 20.628,00    | 0,00          | 31.135.997,28 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 17.904,34    | 0,00          | 31.153.901,62 D | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 14.345,84    | 0,00          | 31.168.247,46 D | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 12.903,00    | 0,00          | 31.181.150,46 D | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 12.523,92    | 0,00          | 31.193.674,38 D | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 12.034,76    | 0,00          | 31.205.709,14 D | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 9.491,18     | 0,00          | 31.215.200,32 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 9.200,52     | 0,00          | 31.224.400,84 D | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 6.137,98     | 0,00          | 31.230.538,82 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.196,45     | 0,00          | 31.231.735,27 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 1.190,74     | 0,00          | 31.232.926,01 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 4.880,62     | 0,00          | 31.237.806,63 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.007,62     | 0,00          | 31.238.814,25 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 937,41       | 0,00          | 31.239.751,66 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.907,40     | 0,00          | 31.243.659,06 D | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 3.715,27     | 0,00          | 31.247.374,33 D | 1002 - SALARIO BASE 04/2025                          |
|            | 45607 | 20279535 | 3.466,59     | 0,00          | 31.250.840,92 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.135,94     | 0,00          | 31.253.976,86 D | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 3.104,94     | 0,00          | 31.257.081,80 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.912,44     | 0,00          | 31.259.994,24 D | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 2.774,72     | 0,00          | 31.262.768,96 D | 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 2.717,56     | 0,00          | 31.265.486,52 D | 1728 - FERIADO TRABALHADO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 2.622,21     | 0,00          | 31.268.108,73 D | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 2.427,45     | 0,00          | 31.270.536,18 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.292,18     | 0,00          | 31.272.828,36 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 615,32       | 0,00          | 31.273.443,68 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 599,77       | 0,00          | 31.274.043,45 D | 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 537,86       | 0,00          | 31.274.581,31 D | 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 484,09       | 0,00          | 31.275.065,40 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 390,74       | 0,00          | 31.275.456,14 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 260,31       | 0,00          | 31.275.716,45 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 146,10       | 0,00          | 31.275.862,55 D 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2025                              |
|            | 45607 | 20279535 | 142,06       | 0,00          | 31.276.004,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 78,00        | 0,00          | 31.276.082,61 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 53,13        | 0,00          | 31.276.135,74 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 22,97        | 0,00          | 31.276.158,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2025                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 19,92         | 31.276.138,79 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.412,89      | 31.271.725,90 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.352,62      | 31.268.373,28 D 1010 - ATRASO 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.742,20      | 31.265.631,08 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.900,83      | 31.263.730,25 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 614,47        | 31.263.115,78 D 1010 - ATRASO 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 594,01        | 31.262.521,77 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 11,93         | 31.262.509,84 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10,00         | 31.262.499,84 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10,00         | 31.262.489,84 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5,00          | 31.262.484,84 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1,43          | 31.262.483,41 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 0,84          | 31.262.482,57 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 0,66          | 31.262.481,91 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 307,80        | 31.262.174,11 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 282,83        | 31.261.891,28 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 30,18         | 31.261.861,10 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 20,00         | 31.261.841,10 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 20,00         | 31.261.821,10 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 20,00         | 31.261.801,10 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 18,07         | 31.261.783,03 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.464,03      | 31.257.319,00 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.096,19      | 31.255.222,81 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 780,88        | 31.254.441,93 D 1010 - ATRASO 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5,99          | 31.254.435,94 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 500,97        | 31.253.934,97 D 2008 - DIF. FALTAS 04/2025                                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 466,85        | 31.253.468,12 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 466,85        | 31.253.001,27 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 438,07        | 31.252.563,20 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2,40          | 31.252.560,80 D | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1,10          | 31.252.559,70 D | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 0,95          | 31.252.558,75 D | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 0,95          | 31.252.557,80 D | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 0,70          | 31.252.557,10 D | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 347,95        | 31.252.209,15 D | 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 318,79        | 31.251.890,36 D | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 252,02        | 31.251.638,34 D | 1008 - FALTAS 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 241,90        | 31.251.396,44 D | 1008 - FALTAS 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 185,37        | 31.251.211,07 D | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 181,75        | 31.251.029,32 D | 1070 - DSR PERDIDO                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 125,24        | 31.250.904,08 D | 1070 - DSR PERDIDO                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 43,88         | 31.250.860,20 D | 1008 - FALTAS 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 777,08        | 31.250.083,12 D | 1008 - FALTAS 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 564,72        | 31.249.518,40 D | 1008 - FALTAS 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 15,55         | 31.249.502,85 D | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10,00         | 31.249.492,85 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 500,97        | 31.248.991,88 D | 2070 - DIF. DSR PERDIDO 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1,09          | 31.248.990,79 D | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 0,95          | 31.248.989,84 D | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 256,31        | 31.248.733,53 D | 1070 - DSR PERDIDO                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 131,37        | 31.248.602,16 D | 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 70,63         | 31.248.531,53 D | 1070 - DSR PERDIDO                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 66,97         | 31.248.464,56 D | 1008 - FALTAS 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 51,52         | 31.248.413,04 D | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 43,88         | 31.248.369,16 D | 1070 - DSR PERDIDO                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 33,48         | 31.248.335,68 D | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 25,94         | 31.248.309,74 D | 1010 - ATRASO 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.870,16      | 31.244.439,58 D | 1008 - FALTAS 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.343,15      | 31.241.096,43 D | 1070 - DSR PERDIDO                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 941,84        | 31.240.154,59 D | 1070 - DSR PERDIDO                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 891,59        | 31.239.263,00 D | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 793,23        | 31.238.469,77 D | 1010 - ATRASO 04/2025                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10,00         | 31.238.459,77 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 464,88        | 31.237.994,89 D 1010 - ATRASO 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 0,75          | 31.237.994,14 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 420,86        | 31.237.573,28 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 252,02        | 31.237.321,26 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 125,24        | 31.237.196,02 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 108,65        | 31.237.087,37 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 84,79         | 31.237.002,58 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 63,71         | 31.236.938,87 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 43,74         | 31.236.895,13 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 30,18         | 31.236.864,95 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,27         | 31.236.847,68 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 16,01         | 31.236.831,67 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.421,74      | 31.234.409,93 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.008,24      | 31.232.401,69 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.022,88      | 31.231.378,81 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 628,79        | 31.230.750,02 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 14,75         | 31.230.735,27 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10,00         | 31.230.725,27 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10,00         | 31.230.715,27 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 9,72          | 31.230.705,55 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 8,63          | 31.230.696,92 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 7,27          | 31.230.689,65 D 1010 - ATRASO 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5,00          | 31.230.684,65 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3,88          | 31.230.680,77 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2,73          | 31.230.678,04 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2,28          | 31.230.675,76 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1,10          | 31.230.674,66 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 390,91        | 31.230.283,75 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 373,46        | 31.229.910,29 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 246,80        | 31.229.663,49 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 125,24        | 31.229.538,25 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 125,24        | 31.229.413,01 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 59,63         | 31.229.353,38 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 58,19         | 31.229.295,19 D 1010 - ATRASO 04/2025                                        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 56,12         | 31.229.239,07 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 54,77         | 31.229.184,30 D 3859 - DIFERENCA DE HORAS COMPENSADAS BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 52,21         | 31.229.132,09 D 1010 - ATRASO 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 46,95         | 31.229.085,14 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 15,94         | 31.229.069,20 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.543,38      | 31.225.525,82 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.077,75      | 31.224.448,07 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 941,84        | 31.223.506,23 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 15,57         | 31.223.490,66 D 1010 - ATRASO 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10,00         | 31.223.480,66 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6,13          | 31.223.474,53 D 3859 - DIFERENCA DE HORAS COMPENSADAS BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 444,74        | 31.223.029,79 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 0,95          | 31.223.028,84 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 391,70        | 31.222.637,14 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 307,80        | 31.222.329,34 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 256,31        | 31.222.073,03 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 221,67        | 31.221.851,36 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 79,20         | 31.221.772,16 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 70,63         | 31.221.701,53 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 66,97         | 31.221.634,56 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 58,18         | 31.221.576,38 D 1010 - ATRASO 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 20,00         | 31.221.556,38 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 20,00         | 31.221.536,38 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 16,09         | 31.221.520,29 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.524,64      | 31.217.995,65 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.330,77      | 31.214.664,88 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.984,08      | 31.211.680,80 D 1010 - ATRASO 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.096,19      | 31.209.584,61 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.011,42      | 31.207.573,19 D 1010 - ATRASO 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.006,61      | 31.205.566,58 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 964,97        | 31.204.601,61 D 1010 - ATRASO 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 877,35        | 31.203.724,26 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 824,98        | 31.202.899,28 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 777,08        | 31.202.122,20 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 768,49        | 31.201.353,71 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13,12         | 31.201.340,59 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10,00         | 31.201.330,59 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 444,74        | 31.200.885,85 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2,75          | 31.200.883,10 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1,11          | 31.200.881,99 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 323,33        | 31.200.558,66 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 221,67        | 31.200.336,99 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 145,23        | 31.200.191,76 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 116,33        | 31.200.075,43 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 115,22        | 31.199.960,21 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 65,55         | 31.199.894,66 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 65,55         | 31.199.829,11 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 56,20         | 31.199.772,91 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 43,74         | 31.199.729,17 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 29,10         | 31.199.700,07 D 1010 - ATRASO 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 19,12         | 31.199.680,95 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,93         | 31.199.663,02 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.616,95      | 31.197.046,07 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.848,80      | 31.195.197,27 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 953,47        | 31.194.243,80 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 915,18        | 31.193.328,62 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 578,02        | 31.192.750,60 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 15,73         | 31.192.734,87 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10,00         | 31.192.724,87 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10,00         | 31.192.714,87 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 7,55          | 31.192.707,32 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2,46          | 31.192.704,86 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 390,91        | 31.192.313,95 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 314,40        | 31.191.999,55 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 314,40        | 31.191.685,15 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 241,90        | 31.191.443,25 D 1070 - DSR PERDIDO                                           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 181,75        | 31.191.261,50 D 1008 - FALTAS 04/2025                                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 111,37        | 31.191.150,13 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 23.060.002,22 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 54,28         | 31.191.095,85 D | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 43,33         | 31.191.052,52 D | 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            |       |          | 8.217.750,36 | 86.700,06     | 31.191.052,52 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                 |
|            |       |          | 8.217.750,36 | 86.700,06     | 31.191.052,52 D | <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS      |

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 313.952,08 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 41       | 0,00         | 15.214,66     | 298.737,42 D | VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 04/2025 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.117,96      | 297.619,46 D | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 17.096,49    | 0,00          | 314.715,95 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 11.965,53    | 0,00          | 326.681,48 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 37.191,75    | 0,00          | 363.873,23 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 15.769,25    | 0,00          | 379.642,48 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 9.063,39     | 0,00          | 388.705,87 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 2.975,56     | 0,00          | 391.681,43 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 8.707,55     | 0,00          | 400.388,98 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 5.438,01     | 0,00          | 405.826,99 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 3.834,84     | 0,00          | 409.661,83 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 9.737,23     | 0,00          | 419.399,06 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 5.948,08     | 0,00          | 425.347,14 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 4.727,16     | 0,00          | 430.074,30 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 27.694,83    | 0,00          | 457.769,13 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 6.761,57     | 0,00          | 464.530,70 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 28.613,92    | 0,00          | 493.144,62 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 26.215,47    | 0,00          | 519.360,09 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 534,40       | 0,00          | 519.894,49 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 534,39       | 0,00          | 520.428,88 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                                               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.254,44      | 516.174,44 D | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.919,04      | 513.255,40 D | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.510,97      | 510.744,43 D | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.864,66      | 508.879,77 D | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.746,56      | 504.133,21 D | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                                                      |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 313.952,08 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00              | 2.765,52         | 501.367,69 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 8.784,28         | 492.583,41 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 5.197,43         | 487.385,98 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 5.656,55         | 481.729,43 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 1.878,48         | 479.850,95 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO                             |
|            | 45607 | 20279535 | 4.305,83          | 0,00             | 484.156,78 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                      |
|            | 45607 | 20279535 | 534,40            | 0,00             | 484.691,18 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025                      |
|            |       |          | <b>227.649,65</b> | <b>56.910,55</b> | <b>484.691,18 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>              |
|            |       |          | <b>227.649,65</b> | <b>56.910,55</b> | <b>484.691,18 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b> |

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 462.960,85 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 1.922,06     | 0,00          | 464.882,91 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 679,40       | 0,00          | 465.562,31 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 1.415,33     | 0,00          | 466.977,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 893,24       | 0,00          | 467.870,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 2.517,00     | 0,00          | 470.387,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 2.418,60     | 0,00          | 472.806,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 6,84         | 0,00          | 472.813,32 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 5,63         | 0,00          | 472.818,95 D 3846 - DIFERENCA HORAS EXTRAS BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2,27         | 0,00          | 472.821,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,67         | 0,00          | 472.821,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,30         | 0,00          | 472.822,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 290,17       | 0,00          | 473.112,36 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 245,97       | 0,00          | 473.358,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 139,89       | 0,00          | 473.498,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 89,38        | 0,00          | 473.587,60 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 41,33        | 0,00          | 473.628,93 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 35,51        | 0,00          | 473.664,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 26,21        | 0,00          | 473.690,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 25,31        | 0,00          | 473.715,96 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 23,96        | 0,00          | 473.739,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 16,24        | 0,00          | 473.756,16 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 462.960,85 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 11,88        | 0,00          | 473.768,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 6,85         | 0,00          | 473.774,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 1.791,89     | 0,00          | 475.566,78 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 736,17       | 0,00          | 476.302,95 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 13.848,86    | 0,00          | 490.151,81 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 9.721,13     | 0,00          | 499.872,94 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.334,19     | 0,00          | 501.207,13 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 4.800,61     | 0,00          | 506.007,74 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 962,02       | 0,00          | 506.969,76 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.950,92     | 0,00          | 510.920,68 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 5,80         | 0,00          | 510.926,48 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2,68         | 0,00          | 510.929,16 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2,21         | 0,00          | 510.931,37 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1,15         | 0,00          | 510.932,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,84         | 0,00          | 510.933,36 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,32         | 0,00          | 510.933,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 447,86       | 0,00          | 511.381,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 333,55       | 0,00          | 511.715,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 253,06       | 0,00          | 511.968,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 214,28       | 0,00          | 512.182,43 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 114,59       | 0,00          | 512.297,02 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 101,32       | 0,00          | 512.398,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 56,38        | 0,00          | 512.454,72 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 39,41        | 0,00          | 512.494,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 39,21        | 0,00          | 512.533,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 25,55        | 0,00          | 512.558,89 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 25,44        | 0,00          | 512.584,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 17,10        | 0,00          | 512.601,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 16.019,02    | 0,00          | 528.620,45 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 12.853,09    | 0,00          | 541.473,54 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 8.114,71     | 0,00          | 549.588,25 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 1.150,33     | 0,00          | 550.738,58 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 4.476,15     | 0,00          | 555.214,73 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 994,26       | 0,00          | 556.208,99 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 462.960,85 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 4.000,96     | 0,00          | 560.209,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 819,38       | 0,00          | 561.029,33 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 3,34         | 0,00          | 561.032,67 D 3846 - DIFERENCA HORAS EXTRAS BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1,29         | 0,00          | 561.033,96 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 0,21         | 0,00          | 561.034,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 447,97       | 0,00          | 561.482,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 388,32       | 0,00          | 561.870,46 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 268,72       | 0,00          | 562.139,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 139,09       | 0,00          | 562.278,27 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 106,75       | 0,00          | 562.385,02 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 53,85        | 0,00          | 562.438,87 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 28,65        | 0,00          | 562.467,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 28,50        | 0,00          | 562.496,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 19,12        | 0,00          | 562.515,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 15,79        | 0,00          | 562.530,93 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 9,40         | 0,00          | 562.540,33 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 8,59         | 0,00          | 562.548,92 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 8,58         | 0,00          | 562.557,50 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 6,89         | 0,00          | 562.564,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 1.594,22     | 0,00          | 564.158,61 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 8.164,31     | 0,00          | 572.322,92 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 8.084,78     | 0,00          | 580.407,70 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 7.467,02     | 0,00          | 587.874,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 1.433,82     | 0,00          | 589.308,54 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 5.024,19     | 0,00          | 594.332,73 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 930,95       | 0,00          | 595.263,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 4.069,83     | 0,00          | 599.333,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 480,52       | 0,00          | 599.814,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 346,61       | 0,00          | 600.160,64 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 327,13       | 0,00          | 600.487,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 290,00       | 0,00          | 600.777,77 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 99,98        | 0,00          | 600.877,75 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 96,22        | 0,00          | 600.973,97 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 61,88        | 0,00          | 601.035,85 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 462.960,85 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 47,40        | 0,00          | 601.083,25 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 37,07        | 0,00          | 601.120,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 27,52        | 0,00          | 601.147,84 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 13,47        | 0,00          | 601.161,31 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 9.674,31     | 0,00          | 610.835,62 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 1.160,68     | 0,00          | 611.996,30 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.073,96     | 0,00          | 613.070,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 4.177,49     | 0,00          | 617.247,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 3.572,97     | 0,00          | 620.820,72 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 781,57       | 0,00          | 621.602,29 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 4,79         | 0,00          | 621.607,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 4,59         | 0,00          | 621.611,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 4,06         | 0,00          | 621.615,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 2,33         | 0,00          | 621.618,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,52         | 0,00          | 621.618,58 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 0,13         | 0,00          | 621.618,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 137,45       | 0,00          | 621.756,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 122,55       | 0,00          | 621.878,71 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 102,18       | 0,00          | 621.980,89 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 97,78        | 0,00          | 622.078,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 95,82        | 0,00          | 622.174,49 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 89,65        | 0,00          | 622.264,14 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 50,17        | 0,00          | 622.314,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 30,71        | 0,00          | 622.345,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 18,77        | 0,00          | 622.363,79 D 3846-DIFERENCA HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 9,08         | 0,00          | 622.372,87 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 7,04         | 0,00          | 622.379,91 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 16.000,12    | 0,00          | 638.380,03 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 1.357,91     | 0,00          | 639.737,94 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 1.341,10     | 0,00          | 641.079,04 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 1.170,93     | 0,00          | 642.249,97 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 1.068,26     | 0,00          | 643.318,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 5.234,49     | 0,00          | 648.552,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 871,69       | 0,00          | 649.424,41 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 462.960,85 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 3.460,12     | 0,00          | 652.884,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 614,62       | 0,00          | 653.499,15 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 6,57         | 0,00          | 653.505,72 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 1,46         | 0,00          | 653.507,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 1,45         | 0,00          | 653.508,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 482,00       | 0,00          | 653.990,63 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 392,24       | 0,00          | 654.382,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 171,22       | 0,00          | 654.554,09 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 156,80       | 0,00          | 654.710,89 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 141,95       | 0,00          | 654.852,84 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 106,87       | 0,00          | 654.959,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 68,37        | 0,00          | 655.028,08 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 27,39        | 0,00          | 655.055,47 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 11,39        | 0,00          | 655.066,86 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 776,06       | 0,00          | 655.842,92 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 20.564,71    | 0,00          | 676.407,63 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 12.809,82    | 0,00          | 689.217,45 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 8.277,53     | 0,00          | 697.494,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 7.382,44     | 0,00          | 704.877,42 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 5.357,75     | 0,00          | 710.235,17 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 987,77       | 0,00          | 711.222,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 891,10       | 0,00          | 712.114,04 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 840,94       | 0,00          | 712.954,98 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 3.130,99     | 0,00          | 716.085,97 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025        |
|            | 45607 | 20279535 | 2.101,24     | 0,00          | 718.187,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 6,34         | 0,00          | 718.193,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 5,84         | 0,00          | 718.199,39 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3,95         | 0,00          | 718.203,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 3,43         | 0,00          | 718.206,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 2,61         | 0,00          | 718.209,38 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 1,71         | 0,00          | 718.211,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 1,08         | 0,00          | 718.212,17 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 552,94       | 0,00          | 718.765,11 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 525,33       | 0,00          | 719.290,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 462.960,85 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 433,81       | 0,00          | 719.724,25 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 357,51       | 0,00          | 720.081,76 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 293,12       | 0,00          | 720.374,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 91,74        | 0,00          | 720.466,62 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 47,53        | 0,00          | 720.514,15 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 26,70        | 0,00          | 720.540,85 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 19,17        | 0,00          | 720.560,02 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 15,65        | 0,00          | 720.575,67 D 3846 - DIFERENCA HORAS EXTRAS BANCO DE HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 15,47        | 0,00          | 720.591,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 8,58         | 0,00          | 720.599,72 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 1.393,20     | 0,00          | 721.992,92 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 1.172,51     | 0,00          | 723.165,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 5.141,18     | 0,00          | 728.306,61 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 1.027,48     | 0,00          | 729.334,09 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 983,71       | 0,00          | 730.317,80 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 925,79       | 0,00          | 731.243,59 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 3.662,00     | 0,00          | 734.905,59 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 2.412,45     | 0,00          | 737.318,04 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 3,61         | 0,00          | 737.321,65 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 2,86         | 0,00          | 737.324,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 1,18         | 0,00          | 737.325,69 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 0,56         | 0,00          | 737.326,25 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,55         | 0,00          | 737.326,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 405,26       | 0,00          | 737.732,06 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 370,99       | 0,00          | 738.103,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 254,73       | 0,00          | 738.357,78 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 162,50       | 0,00          | 738.520,28 D 1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 153,69       | 0,00          | 738.673,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 113,91       | 0,00          | 738.787,88 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 101,76       | 0,00          | 738.889,64 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 76,42        | 0,00          | 738.966,06 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 63,68        | 0,00          | 739.029,74 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 22,41        | 0,00          | 739.052,15 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 11,86        | 0,00          | 739.064,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2025                        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 462.960,85 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------|------|-------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
|      |      |       | 276.103,16   | 0,00          | 739.064,01 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025    |
|      |      |       | 276.103,16   | 0,00          | 739.064,01 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS |

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.844.822,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 20       | 0,00         | 7.687,91      | 2.837.134,57 D VALOR COMPL REVERSAO PROV 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 289,57       | 0,00          | 2.837.424,14 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 1.012,97     | 0,00          | 2.838.437,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 957,50       | 0,00          | 2.839.394,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 934,56       | 0,00          | 2.840.329,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 701,83       | 0,00          | 2.841.031,00 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 598,66       | 0,00          | 2.841.629,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 90,05        | 0,00          | 2.841.719,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 366,73       | 0,00          | 2.842.086,44 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 64.589,39    | 0,00          | 2.906.675,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 23.787,77    | 0,00          | 2.930.463,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 22.808,11    | 0,00          | 2.953.271,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 22.307,66    | 0,00          | 2.975.579,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 16.580,88    | 0,00          | 2.992.160,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 3.286,24     | 0,00          | 2.995.446,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 2.581,24     | 0,00          | 2.998.027,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 2.435,40     | 0,00          | 3.000.463,13 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 2.426,00     | 0,00          | 3.002.889,13 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 1.890,12     | 0,00          | 3.004.779,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 1.444,10     | 0,00          | 3.006.223,35 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 782,03       | 0,00          | 3.007.005,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 479,27       | 0,00          | 3.007.484,65 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 479,27       | 0,00          | 3.007.963,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 9.775,19     | 0,00          | 3.017.739,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 2.589,53     | 0,00          | 3.020.328,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 289,53       | 0,00          | 3.020.618,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 840,72       | 0,00          | 3.021.458,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |
|            | 45609 | 20282573 | 506,48       | 0,00          | 3.021.965,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025                         |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.844.822,48 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 455,54       | 0,00          | 3.022.420,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 365,96       | 0,00          | 3.022.786,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 94.512,23    | 0,00          | 3.117.299,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 11.450,74    | 0,00          | 3.128.749,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 5.781,85     | 0,00          | 3.134.531,69 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 4.568,81     | 0,00          | 3.139.100,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 4.320,68     | 0,00          | 3.143.421,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 4.225,08     | 0,00          | 3.147.646,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.967,67     | 0,00          | 3.150.613,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.192,73     | 0,00          | 3.152.806,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.154,53     | 0,00          | 3.153.961,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 989,27       | 0,00          | 3.154.950,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 844,90       | 0,00          | 3.155.795,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 48.013,62    | 0,00          | 3.203.808,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 28.839,58    | 0,00          | 3.232.648,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 20.079,72    | 0,00          | 3.252.728,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 19.147,23    | 0,00          | 3.271.875,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 16.930,73    | 0,00          | 3.288.806,24 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 15.051,86    | 0,00          | 3.303.858,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 11.890,87    | 0,00          | 3.315.748,97 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 11.319,05    | 0,00          | 3.327.068,02 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 10.386,34    | 0,00          | 3.337.454,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 6.405,97     | 0,00          | 3.343.860,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 3.602,76     | 0,00          | 3.347.463,09 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 3.297,03     | 0,00          | 3.350.760,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 3.215,46     | 0,00          | 3.353.975,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.934,65     | 0,00          | 3.356.910,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.444,29     | 0,00          | 3.359.354,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.568,29     | 0,00          | 3.360.922,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.371,55     | 0,00          | 3.362.294,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.144,00     | 0,00          | 3.363.438,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.012,97     | 0,00          | 3.364.451,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 773,48       | 0,00          | 3.365.224,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 506,49       | 0,00          | 3.365.731,30 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.844.822,48 D

| Data       | Lote  | Lañç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 315,58       | 0,00          | 3.366.046,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 16.007,86    | 0,00          | 3.382.054,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 15.051,41    | 0,00          | 3.397.106,15 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.567,58     | 0,00          | 3.399.673,73 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.467,98     | 0,00          | 3.402.141,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.861,60     | 0,00          | 3.404.003,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.328,33     | 0,00          | 3.405.331,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.045,52     | 0,00          | 3.406.377,16 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 555,33       | 0,00          | 3.406.932,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 447,78       | 0,00          | 3.407.380,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 366,73       | 0,00          | 3.407.747,00 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 34.197,38    | 0,00          | 3.441.944,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 30.591,18    | 0,00          | 3.472.535,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 15.709,89    | 0,00          | 3.488.245,45 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 8.716,87     | 0,00          | 3.496.962,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 8.714,75     | 0,00          | 3.505.677,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 5.307,55     | 0,00          | 3.510.984,62 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 5.064,14     | 0,00          | 3.516.048,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 5.052,61     | 0,00          | 3.521.101,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.533,56     | 0,00          | 3.523.634,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.510,46     | 0,00          | 3.526.145,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.912,19     | 0,00          | 3.528.057,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.345,99     | 0,00          | 3.529.403,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.078,09     | 0,00          | 3.530.481,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 718,21       | 0,00          | 3.531.199,87 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 671,14       | 0,00          | 3.531.871,01 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 78.468,48    | 0,00          | 3.610.339,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 29.615,02    | 0,00          | 3.639.954,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 28.079,33    | 0,00          | 3.668.033,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 10.208,55    | 0,00          | 3.678.242,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 10.153,93    | 0,00          | 3.688.396,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 9.037,59     | 0,00          | 3.697.433,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 8.681,20     | 0,00          | 3.706.115,11 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 5.065,61     | 0,00          | 3.711.180,72 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.844.822,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 4.624,71          | 0,00            | 3.715.805,43 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 3.736,69          | 0,00            | 3.719.542,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 3.701,71          | 0,00            | 3.723.243,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 2.993,46          | 0,00            | 3.726.237,29 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 2.151,48          | 0,00            | 3.728.388,77 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 2.133,48          | 0,00            | 3.730.522,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 1.931,07          | 0,00            | 3.732.453,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 1.762,24          | 0,00            | 3.734.215,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 1.641,42          | 0,00            | 3.735.856,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 1.524,48          | 0,00            | 3.737.381,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 457,98            | 0,00            | 3.737.839,44 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 51.336,51         | 0,00            | 3.789.175,95 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 8.083,58          | 0,00            | 3.797.259,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 6.543,97          | 0,00            | 3.803.803,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 6.418,99          | 0,00            | 3.810.222,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 4.882,19          | 0,00            | 3.815.104,68 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 1.600,20          | 0,00            | 3.816.704,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 1.537,95          | 0,00            | 3.818.242,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00              | 177,17          | 3.818.065,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00              | 192,37          | 3.817.873,29 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00              | 200,48          | 3.817.672,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00              | 125,17          | 3.817.547,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00              | 62,66           | 3.817.484,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00              | 63,48           | 3.817.421,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00              | 62,58           | 3.817.358,92 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00              | 32,39           | 3.817.326,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00              | 1,77            | 3.817.324,76 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2025              |
|            |       |          | <b>981.108,26</b> | <b>8.605,98</b> | <b>3.817.324,76 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>         |
|            |       |          | <b>981.108,26</b> | <b>8.605,98</b> | <b>3.817.324,76 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.778.986,49 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.778.986,49 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 1        | 0,00         | 1.948,06      | 3.777.038,43 D RECLASSIF EVENTO 3804 FERIAS PAGAS INDEVIDAS HUGOL 04/2025                |
|            | 45706 | 18       | 0,00         | 33.155,67     | 3.743.882,76 D VALOR COMPL REVERSAO PROV FERÍAS COLABORADORES HUGOL 04/2025              |
|            | 45706 | 21       | 0,00         | 427,74        | 3.743.455,02 D VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS S/ 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 903,57       | 0,00          | 3.744.358,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 488,97       | 0,00          | 3.744.847,56 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 386,15       | 0,00          | 3.745.233,71 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 128.870,78   | 0,00          | 3.874.104,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 22.341,51    | 0,00          | 3.896.446,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 15.750,61    | 0,00          | 3.912.196,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 10.768,02    | 0,00          | 3.922.964,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 7.910,72     | 0,00          | 3.930.875,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 6.902,92     | 0,00          | 3.937.778,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 2.168,62     | 0,00          | 3.939.946,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 1.990,23     | 0,00          | 3.941.937,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 991,71       | 0,00          | 3.942.928,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 928,34       | 0,00          | 3.943.857,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 488,97       | 0,00          | 3.944.346,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 13.170,29    | 0,00          | 3.957.516,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 5.788,72     | 0,00          | 3.963.305,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 5.179,57     | 0,00          | 3.968.484,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 4.869,31     | 0,00          | 3.973.354,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 3.646,99     | 0,00          | 3.977.001,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 3.444,39     | 0,00          | 3.980.445,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 1.929,39     | 0,00          | 3.982.374,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 1.394,02     | 0,00          | 3.983.768,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 1.238,32     | 0,00          | 3.985.007,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 675,32       | 0,00          | 3.985.682,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 35.977,02    | 0,00          | 4.021.659,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 31.331,69    | 0,00          | 4.052.991,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 21.891,52    | 0,00          | 4.074.882,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 21.656,92    | 0,00          | 4.096.539,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 14.446,09    | 0,00          | 4.110.985,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 13.350,89    | 0,00          | 4.124.336,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |
|            | 45609 | 20282573 | 10.861,85    | 0,00          | 4.135.198,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025                               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.778.986,49 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 6.653,42     | 0,00          | 4.141.851,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 5.332,21     | 0,00          | 4.147.184,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 5.159,13     | 0,00          | 4.152.343,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 4.197,56     | 0,00          | 4.156.540,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 3.765,06     | 0,00          | 4.160.305,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.888,92     | 0,00          | 4.162.194,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.749,22     | 0,00          | 4.163.943,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.394,04     | 0,00          | 4.165.338,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 103.861,24   | 0,00          | 4.269.199,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 46.334,37    | 0,00          | 4.315.533,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 29.585,90    | 0,00          | 4.345.119,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 8.444,79     | 0,00          | 4.353.564,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.907,65     | 0,00          | 4.356.471,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.686,77     | 0,00          | 4.359.158,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.091,07     | 0,00          | 4.361.249,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.770,75     | 0,00          | 4.363.020,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.123,07     | 0,00          | 4.364.143,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 810,37       | 0,00          | 4.364.953,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 740,45       | 0,00          | 4.365.694,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 139,07       | 0,00          | 4.365.833,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 639,03       | 0,00          | 4.366.472,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 607,39       | 0,00          | 4.367.079,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 487,94       | 0,00          | 4.367.567,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 386,15       | 0,00          | 4.367.954,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 40.120,54    | 0,00          | 4.408.074,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 34.019,65    | 0,00          | 4.442.094,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 12.860,91    | 0,00          | 4.454.955,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 12.425,66    | 0,00          | 4.467.380,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 11.133,92    | 0,00          | 4.478.514,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 7.882,12     | 0,00          | 4.486.396,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 7.710,70     | 0,00          | 4.494.107,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 6.855,61     | 0,00          | 4.500.963,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 6.416,87     | 0,00          | 4.507.379,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 6.327,99     | 0,00          | 4.513.707,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.778.986,49 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 6.066,78     | 0,00          | 4.519.774,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 3.363,92     | 0,00          | 4.523.138,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 3.258,64     | 0,00          | 4.526.397,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.849,67     | 0,00          | 4.529.246,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.536,79     | 0,00          | 4.531.783,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.347,41     | 0,00          | 4.533.131,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.125,30     | 0,00          | 4.534.256,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.030,61     | 0,00          | 4.535.287,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 639,03       | 0,00          | 4.535.926,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 420,75       | 0,00          | 4.536.346,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 41.183,48    | 0,00          | 4.577.530,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 39.527,44    | 0,00          | 4.617.057,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 38.931,77    | 0,00          | 4.655.989,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 29.795,62    | 0,00          | 4.685.785,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 12.909,73    | 0,00          | 4.698.694,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 8.383,04     | 0,00          | 4.707.077,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 5.245,10     | 0,00          | 4.712.323,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 4.287,03     | 0,00          | 4.716.610,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 3.929,83     | 0,00          | 4.720.539,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 3.347,36     | 0,00          | 4.723.887,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.482,13     | 0,00          | 4.726.369,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.438,12     | 0,00          | 4.728.807,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.188,51     | 0,00          | 4.730.996,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.437,45     | 0,00          | 4.732.433,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.350,63     | 0,00          | 4.733.784,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 935,78       | 0,00          | 4.734.719,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 812,93       | 0,00          | 4.735.532,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 675,31       | 0,00          | 4.736.208,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 596,89       | 0,00          | 4.736.805,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 67.537,95    | 0,00          | 4.804.342,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 11.865,80    | 0,00          | 4.816.208,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 4.395,53     | 0,00          | 4.820.604,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 3.374,92     | 0,00          | 4.823.979,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 3.372,60     | 0,00          | 4.827.351,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.778.986,49 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 2.049,87     | 0,00          | 4.829.401,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.862,67     | 0,00          | 4.831.264,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 604,01       | 0,00          | 4.831.868,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 85.345,52    | 0,00          | 4.917.213,90 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 67.808,44    | 0,00          | 4.985.022,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 31.842,26    | 0,00          | 5.016.864,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 19.365,26    | 0,00          | 5.036.229,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 19.194,24    | 0,00          | 5.055.424,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 15.463,23    | 0,00          | 5.070.887,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 4.390,77     | 0,00          | 5.075.278,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 4.176,33     | 0,00          | 5.079.454,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 3.452,70     | 0,00          | 5.082.907,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.669,79     | 0,00          | 5.085.576,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.774,53     | 0,00          | 5.087.351,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.138,82      | 5.086.212,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 719,45        | 5.085.493,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 159,11        | 5.085.334,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 582,98        | 5.084.751,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 370,71        | 5.084.380,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 4.463,71      | 5.079.916,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.239,39      | 5.078.677,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 550,24        | 5.078.127,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 0,80          | 5.078.126,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 0,19          | 5.078.126,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.124,21      | 5.076.001,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 953,67        | 5.075.048,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 414,19        | 5.074.633,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 340,40        | 5.074.293,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 4.768,65      | 5.069.524,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.870,11      | 5.067.654,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.105,37      | 5.066.549,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.014,07      | 5.065.535,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 87,97         | 5.065.447,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 412,25        | 5.065.035,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.778.986,49 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito        | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                           |
|------------|-------|----------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00                | 409,94           | 5.064.625,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025       |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 1,21             | 5.064.624,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025       |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 0,28             | 5.064.623,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025       |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 2.374,43         | 5.062.249,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025       |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 756,46           | 5.061.492,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025       |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 0,54             | 5.061.492,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025       |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 5.163,39         | 5.056.328,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025       |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 263,73           | 5.056.065,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025       |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 193,53           | 5.055.871,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025       |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 1.391,70         | 5.054.479,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2025       |
|            |       |          | <b>1.343.896,43</b> | <b>68.402,97</b> | <b>5.054.479,95 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>    |
|            |       |          | <b>1.343.896,43</b> | <b>68.402,97</b> | <b>5.054.479,95 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 54.749,20 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 1.518,00     | 0,00          | 56.267,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.277,00     | 0,00          | 58.544,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 759,00       | 0,00          | 59.303,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 759,00       | 0,00          | 60.062,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 759,00       | 0,00          | 60.821,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 759,00       | 0,00          | 61.580,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.518,00     | 0,00          | 63.098,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.518,00     | 0,00          | 64.616,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 759,00       | 0,00          | 65.375,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 759,00       | 0,00          | 66.134,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 759,00       | 0,00          | 66.893,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.518,00     | 0,00          | 68.411,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.518,00     | 0,00          | 69.929,20 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 834,90       | 0,00          | 70.764,10 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 759,00       | 0,00          | 71.523,10 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 759,00       | 0,00          | 72.282,10 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 759,00       | 0,00          | 73.041,10 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.518,00     | 0,00          | 74.559,10 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 54.749,20 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                   |
|------|------|-------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
|      |      |       | 19.809,90    | 0,00          | 74.559,10 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025            |
|      |      |       | 19.809,90    | 0,00          | 74.559,10 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL |

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.248.827,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 34.074,21    | 0,00          | 2.282.901,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 12.435,31    | 0,00          | 2.295.336,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 10.720,19    | 0,00          | 2.306.056,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 7.964,80     | 0,00          | 2.314.021,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 6.009,06     | 0,00          | 2.320.030,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 4.134,40     | 0,00          | 2.324.165,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.037,47     | 0,00          | 2.327.202,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 597,08       | 0,00          | 2.327.799,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 456,00       | 0,00          | 2.328.255,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 304,00       | 0,00          | 2.328.559,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 304,00       | 0,00          | 2.328.863,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 76,00        | 0,00          | 2.328.939,68 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 63,46        | 0,00          | 2.329.003,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.973,60     | 0,00          | 2.330.976,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 54.969,00    | 0,00          | 2.385.945,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 49.540,43    | 0,00          | 2.435.486,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 9.038,94     | 0,00          | 2.444.525,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.520,00     | 0,00          | 2.446.045,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 861,32       | 0,00          | 2.446.906,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 4.256,00     | 0,00          | 2.451.162,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.726,81     | 0,00          | 2.454.889,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.273,07     | 0,00          | 2.458.162,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.340,40     | 0,00          | 2.460.502,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 608,59       | 0,00          | 2.461.111,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 425,60       | 0,00          | 2.461.536,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 395,08       | 0,00          | 2.461.931,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 304,00       | 0,00          | 2.462.235,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 303,60       | 0,00          | 2.462.539,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.248.827,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 1.813,87     | 0,00          | 2.464.353,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 99.091,32    | 0,00          | 2.563.444,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 18.128,01    | 0,00          | 2.581.572,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 12.325,15    | 0,00          | 2.593.897,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 8.155,86     | 0,00          | 2.602.053,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 5.617,40     | 0,00          | 2.607.671,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 5.340,27     | 0,00          | 2.613.011,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 922,13       | 0,00          | 2.613.933,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 304,00       | 0,00          | 2.614.237,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 304,00       | 0,00          | 2.614.541,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 121,60       | 0,00          | 2.614.663,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.287,26     | 0,00          | 2.615.950,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.124,80     | 0,00          | 2.617.075,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.062,80     | 0,00          | 2.618.138,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.943,76     | 0,00          | 2.622.081,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 608,00       | 0,00          | 2.622.689,81 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 480,91       | 0,00          | 2.623.170,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 304,00       | 0,00          | 2.623.474,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 304,00       | 0,00          | 2.623.778,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 163,92       | 0,00          | 2.623.942,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 39.029,44    | 0,00          | 2.662.972,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 23.023,95    | 0,00          | 2.685.996,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 14.754,96    | 0,00          | 2.700.750,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 11.718,30    | 0,00          | 2.712.469,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 11.140,22    | 0,00          | 2.723.609,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 7.149,33     | 0,00          | 2.730.758,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.418,67     | 0,00          | 2.732.177,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.600,69     | 0,00          | 2.735.778,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.290,13     | 0,00          | 2.738.068,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.280,00     | 0,00          | 2.740.348,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 349,14       | 0,00          | 2.740.697,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 152,00       | 0,00          | 2.740.849,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 152,00       | 0,00          | 2.741.001,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 129,88       | 0,00          | 2.741.131,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.248.827,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 121,60       | 0,00          | 2.741.252,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 646,95       | 0,00          | 2.741.899,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 73.926,70    | 0,00          | 2.815.826,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 45.384,66    | 0,00          | 2.861.211,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 35.201,27    | 0,00          | 2.896.412,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 10.555,26    | 0,00          | 2.906.967,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 6.078,06     | 0,00          | 2.913.045,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.064,00     | 0,00          | 2.914.109,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 5.163,29     | 0,00          | 2.919.273,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.076,88     | 0,00          | 2.922.350,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.695,47     | 0,00          | 2.925.045,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 608,00       | 0,00          | 2.925.653,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 305,03       | 0,00          | 2.925.958,52 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 130,15       | 0,00          | 2.926.088,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 130,15       | 0,00          | 2.926.218,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.740,77     | 0,00          | 2.927.959,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 15.818,08    | 0,00          | 2.943.777,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.518,00     | 0,00          | 2.945.295,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 8.932,44     | 0,00          | 2.954.228,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 8.066,13     | 0,00          | 2.962.294,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 912,00       | 0,00          | 2.963.206,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 4.139,48     | 0,00          | 2.967.345,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 576,92       | 0,00          | 2.967.922,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 202,67       | 0,00          | 2.968.125,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 163,94       | 0,00          | 2.968.289,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 153,19       | 0,00          | 2.968.442,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 153,19       | 0,00          | 2.968.595,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.976,00     | 0,00          | 2.970.571,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 20.956,01    | 0,00          | 2.991.527,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 13.595,21    | 0,00          | 3.005.122,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 7.277,52     | 0,00          | 3.012.400,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 5.309,87     | 0,00          | 3.017.710,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 5.286,00     | 0,00          | 3.022.996,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.340,80     | 0,00          | 3.025.337,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.248.827,16 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 2.290,13          | 0,00          | 3.027.627,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 608,00            | 0,00          | 3.028.235,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 607,60            | 0,00          | 3.028.842,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 304,00            | 0,00          | 3.029.146,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 303,60            | 0,00          | 3.029.450,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 152,00            | 0,00          | 3.029.602,37 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2025                       |
|            |       |          | <b>780.775,21</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.029.602,37 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>           |
|            |       |          | <b>780.775,21</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.029.602,37 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 406.348,44 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 2.054,91     | 0,00          | 408.403,35 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.603,65     | 0,00          | 410.007,00 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.392,79     | 0,00          | 411.399,79 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.272,36     | 0,00          | 412.672,15 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 1.231,73     | 0,00          | 413.903,88 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 4.654,95     | 0,00          | 418.558,83 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 4.073,02     | 0,00          | 422.631,85 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.015,31     | 0,00          | 425.647,16 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 514,80       | 0,00          | 426.161,96 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 471,71       | 0,00          | 426.633,67 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 313,50       | 0,00          | 426.947,17 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 260,49       | 0,00          | 427.207,66 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 226,04       | 0,00          | 427.433,70 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 165,85       | 0,00          | 427.599,55 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 148,50       | 0,00          | 427.748,05 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 60,13        | 0,00          | 427.808,18 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 46,29        | 0,00          | 427.854,47 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 34,45        | 0,00          | 427.888,92 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 25,93        | 0,00          | 427.914,85 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 11,68        | 0,00          | 427.926,53 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 741,83       | 0,00          | 428.668,36 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 688,59       | 0,00          | 429.356,95 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 406.348,44 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 684,07       | 0,00          | 430.041,02 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 16.304,71    | 0,00          | 446.345,73 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 7.461,62     | 0,00          | 453.807,35 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.190,54     | 0,00          | 454.997,89 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.134,17     | 0,00          | 457.132,06 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 403,07       | 0,00          | 457.535,13 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 393,06       | 0,00          | 457.928,19 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 387,09       | 0,00          | 458.315,28 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 208,42       | 0,00          | 458.523,70 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 208,27       | 0,00          | 458.731,97 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 195,37       | 0,00          | 458.927,34 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 180,19       | 0,00          | 459.107,53 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 148,50       | 0,00          | 459.256,03 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 142,35       | 0,00          | 459.398,38 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 142,06       | 0,00          | 459.540,44 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 128,70       | 0,00          | 459.669,14 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 101,06       | 0,00          | 459.770,20 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 100,76       | 0,00          | 459.870,96 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 9,20         | 0,00          | 459.880,16 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 13.945,33    | 0,00          | 473.825,49 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.089,58     | 0,00          | 474.915,07 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 916,16       | 0,00          | 475.831,23 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.393,48     | 0,00          | 479.224,71 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 797,62       | 0,00          | 480.022,33 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 534,25       | 0,00          | 480.556,58 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 520,90       | 0,00          | 481.077,48 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 460,35       | 0,00          | 481.537,83 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 390,74       | 0,00          | 481.928,57 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 234,44       | 0,00          | 482.163,01 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 234,44       | 0,00          | 482.397,45 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 195,37       | 0,00          | 482.592,82 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 156,18       | 0,00          | 482.749,00 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 58,61        | 0,00          | 482.807,61 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 34,45        | 0,00          | 482.842,06 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 406.348,44 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 680,05       | 0,00          | 483.522,11 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 662,02       | 0,00          | 484.184,13 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 651,05       | 0,00          | 484.835,18 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 945,08       | 0,00          | 485.780,26 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 3.656,92     | 0,00          | 489.437,18 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.559,10     | 0,00          | 491.996,28 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 417,15       | 0,00          | 492.413,43 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 390,74       | 0,00          | 492.804,17 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 390,74       | 0,00          | 493.194,91 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 363,71       | 0,00          | 493.558,62 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 351,66       | 0,00          | 493.910,28 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 328,22       | 0,00          | 494.238,50 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 258,33       | 0,00          | 494.496,83 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 240,57       | 0,00          | 494.737,40 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 234,44       | 0,00          | 494.971,84 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 227,50       | 0,00          | 495.199,34 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 221,72       | 0,00          | 495.421,06 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 216,64       | 0,00          | 495.637,70 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 180,57       | 0,00          | 495.818,27 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 143,46       | 0,00          | 495.961,73 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 98,81        | 0,00          | 496.060,54 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 89,10        | 0,00          | 496.149,64 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 62,37        | 0,00          | 496.212,01 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 36,04        | 0,00          | 496.248,05 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 16,38        | 0,00          | 496.264,43 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 720,71       | 0,00          | 496.985,14 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.140,81     | 0,00          | 498.125,95 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.448,89     | 0,00          | 501.574,84 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.984,51     | 0,00          | 504.559,35 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 601,73       | 0,00          | 505.161,08 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 501,08       | 0,00          | 505.662,16 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 427,60       | 0,00          | 506.089,76 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 393,70       | 0,00          | 506.483,46 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 367,10       | 0,00          | 506.850,56 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 406.348,44 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 234,44       | 0,00          | 507.085,00 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 234,44       | 0,00          | 507.319,44 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 234,44       | 0,00          | 507.553,88 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 208,23       | 0,00          | 507.762,11 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 195,37       | 0,00          | 507.957,48 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 142,35       | 0,00          | 508.099,83 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 123,79       | 0,00          | 508.223,62 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 43,03        | 0,00          | 508.266,65 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 737,62       | 0,00          | 509.004,27 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 651,24       | 0,00          | 509.655,51 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 1.301,50     | 0,00          | 510.957,01 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 965,22       | 0,00          | 511.922,23 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 4,57         | 0,00          | 511.926,80 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 595,94       | 0,00          | 512.522,74 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 403,07       | 0,00          | 512.925,81 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 390,74       | 0,00          | 513.316,55 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 363,58       | 0,00          | 513.680,13 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 290,31       | 0,00          | 513.970,44 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 275,08       | 0,00          | 514.245,52 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 98,73        | 0,00          | 514.344,25 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 93,79        | 0,00          | 514.438,04 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 65,81        | 0,00          | 514.503,85 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 61,87        | 0,00          | 514.565,72 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 54,45        | 0,00          | 514.620,17 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 1.743,62     | 0,00          | 516.363,79 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.586,20     | 0,00          | 517.949,99 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 9.567,08     | 0,00          | 527.517,07 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.314,94     | 0,00          | 528.832,01 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 3.141,49     | 0,00          | 531.973,50 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.587,80     | 0,00          | 534.561,30 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 387,12       | 0,00          | 534.948,42 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 273,96       | 0,00          | 535.222,38 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 271,64       | 0,00          | 535.494,02 D 1557 - TRIENIO 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 260,31       | 0,00          | 535.754,33 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 406.348,44 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                             |
|------------|-------|----------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 234,44            | 0,00          | 535.988,77 D 1557 - TRIENIO 04/2025                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 215,19            | 0,00          | 536.203,96 D 1557 - TRIENIO 04/2025                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 164,55            | 0,00          | 536.368,51 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 156,18            | 0,00          | 536.524,69 D 1557 - TRIENIO 04/2025                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 148,50            | 0,00          | 536.673,19 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 117,22            | 0,00          | 536.790,41 D 1557 - TRIENIO 04/2025                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 110,93            | 0,00          | 536.901,34 D 1557 - TRIENIO 04/2025                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 66,82             | 0,00          | 536.968,16 D 1557 - TRIENIO 04/2025                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 30,96             | 0,00          | 536.999,12 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 9,20              | 0,00          | 537.008,32 D 1557 - TRIENIO 04/2025                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 2.076,20          | 0,00          | 539.084,52 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 2,57              | 0,00          | 539.087,09 D 1557 - TRIENIO 04/2025                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 543,92            | 0,00          | 539.631,01 D 1557 - TRIENIO 04/2025                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 467,80            | 0,00          | 540.098,81 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 456,81            | 0,00          | 540.555,62 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 391,06            | 0,00          | 540.946,68 D 1557 - TRIENIO 04/2025                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 280,36            | 0,00          | 541.227,04 D 1557 - TRIENIO 04/2025                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 276,02            | 0,00          | 541.503,06 D 1557 - TRIENIO 04/2025                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 260,31            | 0,00          | 541.763,37 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 142,35            | 0,00          | 541.905,72 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 142,35            | 0,00          | 542.048,07 D 1541 - QUINQUENIO 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 93,59             | 0,00          | 542.141,66 D 1557 - TRIENIO 04/2025                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 16,37             | 0,00          | 542.158,03 D 1557 - TRIENIO 04/2025                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 15,94         | 542.142,09 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 17,93         | 542.124,16 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 19,92         | 542.104,24 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 17,27         | 542.086,97 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 8,63          | 542.078,34 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 04/2025                                     |
|            |       |          | <b>135.809,59</b> | <b>79,69</b>  | <b>542.078,34 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                        |
|            |       |          | <b>135.809,59</b> | <b>79,69</b>  | <b>542.078,34 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 978.465,48 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 978.465,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 1.789,07     | 0,00          | 980.254,55 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 29.606,38    | 0,00          | 1.009.860,93 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 10.773,81    | 0,00          | 1.020.634,74 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.452,25     | 0,00          | 1.022.086,99 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 6.120,82     | 0,00          | 1.028.207,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 4.363,31     | 0,00          | 1.032.571,12 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 934,22       | 0,00          | 1.033.505,34 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 6,69         | 0,00          | 1.033.512,03 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 316,47       | 0,00          | 1.033.828,50 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 89,67        | 0,00          | 1.033.918,17 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 19,08        | 0,00          | 1.033.937,25 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 1.836,56     | 0,00          | 1.035.773,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.817,01     | 0,00          | 1.037.590,82 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.576,79     | 0,00          | 1.039.167,61 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.265,83     | 0,00          | 1.040.433,44 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.072,45     | 0,00          | 1.041.505,89 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 4.988,84     | 0,00          | 1.046.494,73 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 4.760,64     | 0,00          | 1.051.255,37 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 4.028,30     | 0,00          | 1.055.283,67 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.736,90     | 0,00          | 1.059.020,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 626,78       | 0,00          | 1.059.647,35 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 176,79       | 0,00          | 1.059.824,14 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 60,14        | 0,00          | 1.059.884,28 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 22,19        | 0,00          | 1.059.906,47 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 04/2025  |
|            | 45607 | 20279535 | 695,89       | 0,00          | 1.060.602,36 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.118,29     | 0,00          | 1.061.720,65 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.395,04     | 0,00          | 1.065.115,69 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.327,06     | 0,00          | 1.068.442,75 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 2.693,55     | 0,00          | 1.071.136,30 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 265,72       | 0,00          | 1.071.402,02 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 182,38       | 0,00          | 1.071.584,40 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 156,60       | 0,00          | 1.071.741,00 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.690,15     | 0,00          | 1.073.431,15 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025   |
|            | 45607 | 20279535 | 28.559,56    | 0,00          | 1.101.990,71 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 978.465,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 14.456,86    | 0,00          | 1.116.447,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 13.308,05    | 0,00          | 1.129.755,62 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 10.634,08    | 0,00          | 1.140.389,70 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 10.341,95    | 0,00          | 1.150.731,65 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 1.062,83     | 0,00          | 1.151.794,48 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 3.614,25     | 0,00          | 1.155.408,73 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 2.790,47     | 0,00          | 1.158.199,20 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 454,24       | 0,00          | 1.158.653,44 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 383,61       | 0,00          | 1.159.037,05 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 15,03        | 0,00          | 1.159.052,08 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 11.497,03    | 0,00          | 1.170.549,11 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 11.161,72    | 0,00          | 1.181.710,83 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 8.813,57     | 0,00          | 1.190.524,40 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 4.446,16     | 0,00          | 1.194.970,56 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 1.007,09     | 0,00          | 1.195.977,65 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 848,77       | 0,00          | 1.196.826,42 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 2.874,28     | 0,00          | 1.199.700,70 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 2.585,50     | 0,00          | 1.202.286,20 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 2.247,73     | 0,00          | 1.204.533,93 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 4,26         | 0,00          | 1.204.538,19 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3,17         | 0,00          | 1.204.541,36 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 578,04       | 0,00          | 1.205.119,40 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 173,97       | 0,00          | 1.205.293,37 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 8.990,85     | 0,00          | 1.214.284,22 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 1.247,23     | 0,00          | 1.215.531,45 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 1.090,89     | 0,00          | 1.216.622,34 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 4.987,61     | 0,00          | 1.221.609,95 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 801,96       | 0,00          | 1.222.411,91 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 268,12       | 0,00          | 1.222.680,03 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 144,51       | 0,00          | 1.222.824,54 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 22,42        | 0,00          | 1.222.846,96 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025      |
|            | 45607 | 20279535 | 715,62       | 0,00          | 1.223.562,58 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 42.535,69    | 0,00          | 1.266.098,27 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 24.483,28    | 0,00          | 1.290.581,55 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025    |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 978.465,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 19.950,49         | 0,00          | 1.310.532,04 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 7.346,11          | 0,00          | 1.317.878,15 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 7.139,96          | 0,00          | 1.325.018,11 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 1.207,91          | 0,00          | 1.326.226,02 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 1.190,19          | 0,00          | 1.327.416,21 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 1.111,57          | 0,00          | 1.328.527,78 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 4.831,60          | 0,00          | 1.333.359,38 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 1.016,58          | 0,00          | 1.334.375,96 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 4.066,28          | 0,00          | 1.338.442,24 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 2.507,08          | 0,00          | 1.340.949,32 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 626,39            | 0,00          | 1.341.575,71 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 1,11              | 0,00          | 1.341.576,82 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 394,20            | 0,00          | 1.341.971,02 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 272,39            | 0,00          | 1.342.243,41 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 200,49            | 0,00          | 1.342.443,90 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 178,91            | 0,00          | 1.342.622,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 114,62            | 0,00          | 1.342.737,43 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 04/2025                        |
|            | 45607 | 20279535 | 729,51            | 0,00          | 1.343.466,94 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 707,17            | 0,00          | 1.344.174,11 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 1.534,37          | 0,00          | 1.345.708,48 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 7.401,71          | 0,00          | 1.353.110,19 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 6.760,43          | 0,00          | 1.359.870,62 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 1.089,49          | 0,00          | 1.360.960,11 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2025                       |
|            | 45607 | 20279535 | 2.203,43          | 0,00          | 1.363.163,54 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 447,27            | 0,00          | 1.363.610,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 363,09            | 0,00          | 1.363.973,90 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 279,58            | 0,00          | 1.364.253,48 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025                         |
|            | 45607 | 20279535 | 22,04             | 0,00          | 1.364.275,52 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025                    |
|            |       |          | <b>385.810,04</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.364.275,52 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>               |
|            |       |          | <b>385.810,04</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.364.275,52 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 117.430,66 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 117.430,66 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2025 | 46012 | 20517399 | 40.759,63    | 0,00          | 158.190,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO 95530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            |       |          | 40.759,63    | 0,00          | 158.190,29 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                                            |
|            |       |          | 40.759,63    | 0,00          | 158.190,29 D | <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL                                                                                 |

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 45706 | 9        | 543,62       | 0,00          | 543,62 D   | VALOR DESCONTADO BRUNO LUIZ FERREIRA A FAVOR DE FRANCIANE LIMA DA SILVA FERREIRA EDOC 20250003.02315     |
|            | 45706 | 10       | 616,63       | 0,00          | 1.160,25 D | VALOR DESCONTADO DE ADRIANA TOTOLO FERREIRA A FAVOR DE CRISTIANA TOTOLO FERREIRA EDOC 20250003.02315     |
|            | 45706 | 11       | 2.578,88     | 0,00          | 3.739,13 D | VALOR DESCONTADO DE MARINETE RODRIGUES DA CRUZ FAVOR DE FLEURU NETO E KOTH ADVOGADOS EDOC 20250003.02315 |
| 30/04/2025 | 45706 | 40       | 0,00         | 543,61        | 3.195,52 D | VALOR RECLASSIF PROVISAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA E PENHORA JUDICIAL 04.2025 HUGOL                        |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 616,64        | 2.578,88 D | 3789 - PENHORA JUDICIAL 04/2025                                                                          |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.578,88      | 0,00 D     | 3789 - PENHORA JUDICIAL 04/2025                                                                          |
|            |       |          | 3.739,13     | 3.739,13      | 0,00 D     | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                        |
|            |       |          | 3.739,13     | 3.739,13      | 0,00 D     | <<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL                                           |

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 251.611,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 45706 | 7        | 11.031,14    | 0,00          | 262.642,37 D | PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0011189-16.2023.5.18.0010 RENATA DIVINA GOMES PEREIRA E-DOC 20250003.02301    |
|            | 45706 | 8        | 37.467,61    | 0,00          | 300.109,98 D | PAGTO EXECUCAO TRABALHISTA PROC 0010431-46.2023.5.18.0007 IRENY DE FATIMA SILVANO DONATO E-DOC 20250003.02288 |
| 02/04/2025 | 46012 | 20516122 | 0,00         | 59,07         | 300.050,91 D | DEVOL DEPÓSITO RECURSAL 20250003.01493                                                                        |
|            | 46012 | 20516123 | 0,00         | 150,54        | 299.900,37 D | DEVOL DEPÓSITO RECURSAL 20240001.06906                                                                        |
|            | 46012 | 20516124 | 0,00         | 744,66        | 299.155,71 D | DEVOL DEP RECURSAL EDOC 20230003.09589                                                                        |
|            | 46012 | 20516125 | 0,00         | 6,83          | 299.148,88 D | DEVOL DEP RECURSAL EDOC 20230003.09589                                                                        |
|            | 46012 | 20516126 | 0,00         | 2.239,45      | 296.909,43 D | DEVOL DEP RECURSAL EDOC 20230003.09589                                                                        |
| 04/04/2025 | 46012 | 20517573 | 3.600,00     | 0,00          | 300.509,43 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02298         |
| 08/04/2025 | 46012 | 20516118 | 0,00         | 451,98        | 300.057,45 D | DEV DEPOSITO RECURSAL EDOC 20250003.01229                                                                     |
|            | 46012 | 20516119 | 0,00         | 711,25        | 299.346,20 D | DEV DEPOSITO RECURSAL EDOC 20250003.01229                                                                     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL Saldo Anterior: 251.611,23 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/04/2025 | 45706 | 12       | 12.500,00    | 0,00          | 311.846,20 D | PAGTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0000390-67.2025.5.18.0001 GABRIELA VIEIRA DA SILVA E-DOC 20250003.02525 |
|            | 45706 | 13       | 12.987,41    | 0,00          | 324.833,61 D | PAGTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010339-80.2023.5.18.0003 PATRICIA LUIZ RODRIGUES E-DOC 20250003.02487  |
| 17/04/2025 | 45706 | 14       | 259,08       | 0,00          | 325.092,69 D | PAGTO CUSTAS PROCESSUAIS PROC 5116870-58.2023.8.09.0051- EDOC 20250003.02732 RDX SERVICOS MEDICOS       |
| 23/04/2025 | 46012 | 20517888 | 1.012,00     | 0,00          | 326.104,69 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20250003.02793   |
|            |       |          | 78.857,24    | 4.363,78      | 326.104,69 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                       |
|            |       |          | 78.857,24    | 4.363,78      | 326.104,69 D | <<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL                                                |

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL Saldo Anterior: 1.261.070,49 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                    |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 1.823,04     | 0,00          | 1.262.893,53 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 37.543,04    | 0,00          | 1.300.436,57 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 12.320,00    | 0,00          | 1.312.756,57 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 10.307,27    | 0,00          | 1.323.063,84 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 9.150,00     | 0,00          | 1.332.213,84 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.375,00     | 0,00          | 1.333.588,84 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.200,00     | 0,00          | 1.334.788,84 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.136,43     | 0,00          | 1.335.925,27 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 996,86       | 0,00          | 1.336.922,13 D | 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.646,07     | 0,00          | 1.340.568,20 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.187,75     | 0,00          | 1.343.755,95 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 2.883,42     | 0,00          | 1.346.639,37 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 2.741,34     | 0,00          | 1.349.380,71 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 295,64       | 0,00          | 1.349.676,35 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 14.298,32    | 0,00          | 1.363.974,67 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 12.277,50    | 0,00          | 1.376.252,17 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.593,87     | 0,00          | 1.377.846,04 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 10.471,67    | 0,00          | 1.388.317,71 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 6.791,66     | 0,00          | 1.395.109,37 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.385,25     | 0,00          | 1.396.494,62 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.375,00     | 0,00          | 1.397.869,62 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.261.070,49 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 1.370,63     | 0,00          | 1.399.240,25 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 6.230,56     | 0,00          | 1.405.470,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 5.453,75     | 0,00          | 1.410.924,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.215,24     | 0,00          | 1.412.139,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.988,20     | 0,00          | 1.416.128,00 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 3.646,07     | 0,00          | 1.419.774,07 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 543,84       | 0,00          | 1.420.317,91 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 390,74       | 0,00          | 1.420.708,65 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 381,74       | 0,00          | 1.421.090,39 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 1.823,04     | 0,00          | 1.422.913,43 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.823,04     | 0,00          | 1.424.736,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.821,28     | 0,00          | 1.426.557,75 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 1.543,89     | 0,00          | 1.428.101,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 8.100,00     | 0,00          | 1.436.201,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 8.100,00     | 0,00          | 1.444.301,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 7.115,33     | 0,00          | 1.451.416,97 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 1.375,00     | 0,00          | 1.452.791,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.300,00     | 0,00          | 1.454.091,97 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 3.646,07     | 0,00          | 1.457.738,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 2.390,80     | 0,00          | 1.460.128,84 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 2.067,86     | 0,00          | 1.462.196,70 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 1.823,04     | 0,00          | 1.464.019,74 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 648,31       | 0,00          | 1.464.668,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.667,50     | 0,00          | 1.466.335,55 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 1.543,89     | 0,00          | 1.467.879,44 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 11.746,07    | 0,00          | 1.479.625,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.375,00     | 0,00          | 1.481.000,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 4.784,89     | 0,00          | 1.485.785,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 4.446,07     | 0,00          | 1.490.231,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.666,06     | 0,00          | 1.493.897,53 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 3.646,07     | 0,00          | 1.497.543,60 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.064,86     | 0,00          | 1.500.608,46 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 2.497,48     | 0,00          | 1.503.105,94 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 791,67       | 0,00          | 1.503.897,61 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.261.070,49 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 2.430,71     | 0,00          | 1.506.328,32 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 2.071,53     | 0,00          | 1.508.399,85 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 398,82       | 0,00          | 1.508.798,67 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 350,48       | 0,00          | 1.509.149,15 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 19.837,50    | 0,00          | 1.528.986,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 8.100,00     | 0,00          | 1.537.086,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 7.292,14     | 0,00          | 1.544.378,79 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 5.819,91     | 0,00          | 1.550.198,70 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 5.469,10     | 0,00          | 1.555.667,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.215,60     | 0,00          | 1.556.883,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.215,24     | 0,00          | 1.558.098,64 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 5.104,50     | 0,00          | 1.563.203,14 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 4.648,13     | 0,00          | 1.567.851,27 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.646,07     | 0,00          | 1.571.497,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.646,07     | 0,00          | 1.575.143,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.646,07     | 0,00          | 1.578.789,48 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 797,64       | 0,00          | 1.579.587,12 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 797,64       | 0,00          | 1.580.384,76 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 398,82       | 0,00          | 1.580.783,58 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 2.025,00     | 0,00          | 1.582.808,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.823,04     | 0,00          | 1.584.631,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 648,13       | 0,00          | 1.585.279,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.458,43     | 0,00          | 1.586.738,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.458,43     | 0,00          | 1.588.196,61 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.200,00     | 0,00          | 1.589.396,61 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.138,82     | 0,00          | 1.590.535,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 4.834,57     | 0,00          | 1.595.370,00 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 4.715,90     | 0,00          | 1.600.085,90 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 3.646,07     | 0,00          | 1.603.731,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.646,07     | 0,00          | 1.607.378,04 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.417,50     | 0,00          | 1.610.795,54 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 797,64       | 0,00          | 1.611.593,18 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 607,68       | 0,00          | 1.612.200,86 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 405,08       | 0,00          | 1.612.605,94 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.261.070,49 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 1.893,37     | 0,00          | 1.614.499,31 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 1.823,04     | 0,00          | 1.616.322,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 8.466,39     | 0,00          | 1.624.788,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 8.100,00     | 0,00          | 1.632.888,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.138,82     | 0,00          | 1.634.027,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.046,44     | 0,00          | 1.635.074,00 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 4.328,51     | 0,00          | 1.639.402,51 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 3.715,00     | 0,00          | 1.643.117,51 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 3.646,07     | 0,00          | 1.646.763,58 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 2.552,25     | 0,00          | 1.649.315,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 2.430,71     | 0,00          | 1.651.746,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 405,08       | 0,00          | 1.652.151,62 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 398,82       | 0,00          | 1.652.550,44 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 390,74       | 0,00          | 1.652.941,18 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 370,00       | 0,00          | 1.653.311,18 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 362,56       | 0,00          | 1.653.673,74 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 357,66       | 0,00          | 1.654.031,40 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 04/2025       |
|            | 45607 | 20279535 | 108,77       | 0,00          | 1.654.140,17 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 1.823,04     | 0,00          | 1.655.963,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.823,04     | 0,00          | 1.657.786,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.823,03     | 0,00          | 1.659.609,28 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 687,50       | 0,00          | 1.660.296,78 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 13.100,00    | 0,00          | 1.673.396,78 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.215,23     | 0,00          | 1.674.612,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 1.138,82     | 0,00          | 1.675.750,83 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 5.030,06     | 0,00          | 1.680.780,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 4.744,11     | 0,00          | 1.685.525,00 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.842,20     | 0,00          | 1.689.367,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 3.646,07     | 0,00          | 1.693.013,27 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 450,09       | 0,00          | 1.693.463,36 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 405,44       | 0,00          | 1.693.868,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 405,08       | 0,00          | 1.694.273,88 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 390,74       | 0,00          | 1.694.664,62 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 370,00       | 0,00          | 1.695.034,62 D 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 04/2025       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 1.261.070,49 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão                              |
|------------|-------|----------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 74,00             | 0,00          | 1.695.108,62 D        | 1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 04/2025 |
|            |       |          | <b>434.038,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.695.108,62 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025             |
|            |       |          | <b>434.038,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.695.108,62 D</b> | <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL   |

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.670,80 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 304,00        | 0,00          | 1.974,80 D        | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 212,52        | 0,00          | 2.187,32 D        | 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 04/2025                |
|            |       |          | <b>516,52</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.187,32 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                    |
|            |       |          | <b>516,52</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.187,32 D</b> | <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL |

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 92.529,77 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 1.299,75     | 0,00          | 93.829,52 D  | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 33,24        | 0,00          | 93.862,76 D  | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 443,26       | 0,00          | 94.306,02 D  | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 277,04       | 0,00          | 94.583,06 D  | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 554,06       | 0,00          | 95.137,12 D  | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 16,62        | 0,00          | 95.153,74 D  | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 554,07       | 0,00          | 95.707,81 D  | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 16,62        | 0,00          | 95.724,43 D  | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 8.292,58     | 0,00          | 104.017,01 D | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.211,74     | 0,00          | 105.228,75 D | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 570,69       | 0,00          | 105.799,44 D | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 535,60       | 0,00          | 106.335,04 D | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 5.496,97     | 0,00          | 111.832,01 D | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 16,62        | 0,00          | 111.848,63 D | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 2.047,40     | 0,00          | 113.896,03 D | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.226,41     | 0,00          | 115.122,44 D | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 110,81       | 0,00          | 115.233,25 D | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 16,63        | 0,00          | 115.249,88 D | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 1.549,75     | 0,00          | 116.799,63 D | 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 92.529,77 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 1.280,57         | 0,00          | 118.080,20 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025                                         |
|            | 45607 | 20279535 | 2.644,68         | 0,00          | 120.724,88 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025                                         |
|            | 45607 | 20279535 | 554,07           | 0,00          | 121.278,95 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025                                         |
|            | 45607 | 20279535 | 275,28           | 0,00          | 121.554,23 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025                                         |
|            | 45607 | 20279535 | 16,63            | 0,00          | 121.570,86 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025                                         |
|            | 45607 | 20279535 | 16,62            | 0,00          | 121.587,48 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025                                         |
|            | 45607 | 20279535 | 886,52           | 0,00          | 122.474,00 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025                                         |
|            | 45607 | 20279535 | 548,11           | 0,00          | 123.022,11 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 04/2025                                         |
|            |       |          | <b>30.492,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>123.022,11 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                                            |
|            |       |          | <b>30.492,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>123.022,11 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL</b> |

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 23.352,48 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 594,21          | 0,00          | 23.946,69 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 99,04           | 0,00          | 24.045,73 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 442,36          | 0,00          | 24.488,09 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 396,14          | 0,00          | 24.884,23 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 198,07          | 0,00          | 25.082,30 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 198,07          | 0,00          | 25.280,37 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 1.340,27        | 0,00          | 26.620,64 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 792,28          | 0,00          | 27.412,92 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 396,14          | 0,00          | 27.809,06 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 376,33          | 0,00          | 28.185,39 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 1.584,56        | 0,00          | 29.769,95 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 198,07          | 0,00          | 29.968,02 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 396,14          | 0,00          | 30.364,16 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 198,07          | 0,00          | 30.562,23 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 198,07          | 0,00          | 30.760,30 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 594,21          | 0,00          | 31.354,51 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 547,99          | 0,00          | 31.902,50 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 04/2025                  |
|            |       |          | <b>8.550,02</b> | <b>0,00</b>   | <b>31.902,50 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b> |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 23.352,48 D

8.550,02 0,00 31.902,50 D <===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 41       | 15.214,66    | 0,00          | 15.214,66 D | VALOR REALOCAÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 04/2025 - EVENTO 1534 INDENIZAÇÃO ART 480 CLT |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.470,14      | 12.744,52 D | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025                                              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.633,74      | 11.110,78 D | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025                                              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 923,38        | 10.187,40 D | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025                                              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.085,49      | 6.101,91 D  | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025                                              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.522,86      | 1.579,05 D  | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025                                              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.579,05      | 0,00 D      | 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2025                                              |
|            |       |          | 15.214,66    | 15.214,66     | 0,00 D      | <===== Saldo da Conta em 04/2025                                                     |
|            |       |          | 15.214,66    | 15.214,66     | 0,00 D      | <===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL                                      |

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.913.055,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2025 | 45706 | 23       | 50,05        | 0,00          | 3.913.105,61 D | VALOR COMPL PROV FGTS GRRF NORACY XAVEIR DA COSTA MATRIC 005931 - EDOC 20250003.02819            |
| 30/04/2025 | 45706 | 19       | 0,00         | 2.651,56      | 3.910.454,05 D | VALOR COMPL REVERSAO PROV FGTS S/ FERÍAS COLABORADORES HUGOL 04/2025                             |
|            | 45706 | 22       | 0,00         | 169,52        | 3.910.284,53 D | VALOR REVERSAO PROV FGTS GRRF SABRINA DE ARAUJO SILVA VIEIRA MATRIC 006267 - EDOC 20250003.02488 |
|            | 45706 | 24       | 0,00         | 3,02          | 3.910.281,51 D | VALOR COM PL PROVISAO FGTS COLABORADORES 04/2025 HUGOL                                           |
|            | 45608 | 20282567 | 1.358.402,37 | 0,00          | 5.268.683,88 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2025                                                                   |
|            | 45609 | 20282573 | 1.068,06     | 0,00          | 5.269.751,94 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025                                                      |
|            | 45609 | 20282573 | 288,24       | 0,00          | 5.270.040,18 D | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025                                                        |
|            | 45609 | 20282573 | 263,76       | 0,00          | 5.270.303,94 D | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025                                                        |
|            | 45609 | 20282573 | 237,41       | 0,00          | 5.270.541,35 D | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025                                                        |
|            | 45609 | 20282573 | 994,04       | 0,00          | 5.271.535,39 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025                                                      |
|            | 45609 | 20282573 | 202,95       | 0,00          | 5.271.738,34 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025                                                      |
|            | 45609 | 20282573 | 198,57       | 0,00          | 5.271.936,91 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025                                                      |
|            | 45609 | 20282573 | 723,00       | 0,00          | 5.272.659,91 D | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025                                                        |
|            | 45609 | 20282573 | 151,21       | 0,00          | 5.272.811,12 D | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025                                                        |
|            | 45609 | 20282573 | 115,00       | 0,00          | 5.272.926,12 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025                                                      |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.913.055,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 111,52       | 0,00          | 5.273.037,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 630,56       | 0,00          | 5.273.668,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 89,85        | 0,00          | 5.273.758,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 72,29        | 0,00          | 5.273.830,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 65,03        | 0,00          | 5.273.895,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 342,96       | 0,00          | 5.274.238,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 30,88        | 0,00          | 5.274.269,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 23,16        | 0,00          | 5.274.292,37 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 3.706,78     | 0,00          | 5.277.999,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 3.114,58     | 0,00          | 5.281.113,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.547,39     | 0,00          | 5.283.661,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.354,47     | 0,00          | 5.285.015,59 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 1.236,56     | 0,00          | 5.286.252,15 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.053,65     | 0,00          | 5.287.305,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 301,21       | 0,00          | 5.287.607,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 291,77       | 0,00          | 5.287.898,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 257,24       | 0,00          | 5.288.156,02 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 949,24       | 0,00          | 5.289.105,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 213,58       | 0,00          | 5.289.318,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 206,49       | 0,00          | 5.289.525,33 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 200,85       | 0,00          | 5.289.726,18 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 163,99       | 0,00          | 5.289.890,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 675,57       | 0,00          | 5.290.565,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 152,97       | 0,00          | 5.290.718,71 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 141,97       | 0,00          | 5.290.860,68 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 140,99       | 0,00          | 5.291.001,67 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 128,01       | 0,00          | 5.291.129,68 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 123,04       | 0,00          | 5.291.252,72 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 616,84       | 0,00          | 5.291.869,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 513,34       | 0,00          | 5.292.382,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 107,79       | 0,00          | 5.292.490,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 81,04        | 0,00          | 5.292.571,73 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 424,62       | 0,00          | 5.292.996,35 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 48,59        | 0,00          | 5.293.044,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.913.055,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 47,89        | 0,00          | 5.293.092,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 405,32       | 0,00          | 5.293.498,15 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 390,59       | 0,00          | 5.293.888,74 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 389,55       | 0,00          | 5.294.278,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 345,67       | 0,00          | 5.294.623,96 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 30,88        | 0,00          | 5.294.654,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 25,25        | 0,00          | 5.294.680,09 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 8.309,33     | 0,00          | 5.302.989,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 6.277,41     | 0,00          | 5.309.266,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 5.424,14     | 0,00          | 5.314.690,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.824,65     | 0,00          | 5.316.515,62 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 1.787,23     | 0,00          | 5.318.302,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.259,88     | 0,00          | 5.319.562,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.256,80     | 0,00          | 5.320.819,53 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 227,96       | 0,00          | 5.321.047,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.033,49     | 0,00          | 5.322.080,98 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.028,86     | 0,00          | 5.323.109,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 951,22       | 0,00          | 5.324.061,06 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 214,94       | 0,00          | 5.324.276,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 170,69       | 0,00          | 5.324.446,69 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 816,66       | 0,00          | 5.325.263,35 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 697,19       | 0,00          | 5.325.960,54 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 148,93       | 0,00          | 5.326.109,47 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 125,46       | 0,00          | 5.326.234,93 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 632,85       | 0,00          | 5.326.867,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 551,63       | 0,00          | 5.327.419,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 548,44       | 0,00          | 5.327.967,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 532,26       | 0,00          | 5.328.500,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 107,68       | 0,00          | 5.328.607,79 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 485,34       | 0,00          | 5.329.093,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 463,10       | 0,00          | 5.329.556,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 74,26        | 0,00          | 5.329.630,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 51,11        | 0,00          | 5.329.681,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 7,21         | 0,00          | 5.329.688,81 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.913.055,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 5.402,89     | 0,00          | 5.335.091,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.447,36     | 0,00          | 5.337.539,06 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 2.383,65     | 0,00          | 5.339.922,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.366,83     | 0,00          | 5.342.289,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.549,20     | 0,00          | 5.343.838,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.280,60     | 0,00          | 5.345.119,34 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 314,38       | 0,00          | 5.345.433,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 298,94       | 0,00          | 5.345.732,66 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 262,87       | 0,00          | 5.345.995,53 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 234,78       | 0,00          | 5.346.230,31 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 916,08       | 0,00          | 5.347.146,39 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 890,70       | 0,00          | 5.348.037,09 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 202,69       | 0,00          | 5.348.239,78 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 195,04       | 0,00          | 5.348.434,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 194,08       | 0,00          | 5.348.628,90 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 167,28       | 0,00          | 5.348.796,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 782,02       | 0,00          | 5.349.578,20 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 159,21       | 0,00          | 5.349.737,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 646,69       | 0,00          | 5.350.384,10 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 90,02        | 0,00          | 5.350.474,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 83,64        | 0,00          | 5.350.557,76 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 81,04        | 0,00          | 5.350.638,80 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 79,14        | 0,00          | 5.350.717,94 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 412,73       | 0,00          | 5.351.130,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 64,83        | 0,00          | 5.351.195,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 334,11       | 0,00          | 5.351.529,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 38,34        | 0,00          | 5.351.567,95 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 29,28        | 0,00          | 5.351.597,23 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 10.310,81    | 0,00          | 5.361.908,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 5.167,07     | 0,00          | 5.367.075,11 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 3.294,59     | 0,00          | 5.370.369,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.721,54     | 0,00          | 5.373.091,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.307,21     | 0,00          | 5.375.398,45 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 1.903,00     | 0,00          | 5.377.301,45 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.913.055,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 1.784,61     | 0,00          | 5.379.086,06 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 269,80       | 0,00          | 5.379.355,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 269,11       | 0,00          | 5.379.624,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 260,69       | 0,00          | 5.379.885,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 239,47       | 0,00          | 5.380.125,13 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 232,61       | 0,00          | 5.380.357,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 195,55       | 0,00          | 5.380.553,29 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 151,11       | 0,00          | 5.380.704,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 99,07        | 0,00          | 5.380.803,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 414,37       | 0,00          | 5.381.217,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 59,24        | 0,00          | 5.381.277,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 56,14        | 0,00          | 5.381.333,22 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 54,03        | 0,00          | 5.381.387,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 51,11        | 0,00          | 5.381.438,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 365,52       | 0,00          | 5.381.803,88 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 338,01       | 0,00          | 5.382.141,89 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 36,64        | 0,00          | 5.382.178,53 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 36,44        | 0,00          | 5.382.214,97 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 29,34        | 0,00          | 5.382.244,31 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 4.107,04     | 0,00          | 5.386.351,35 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 3.841,15     | 0,00          | 5.390.192,50 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 3.209,54     | 0,00          | 5.393.402,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.751,42     | 0,00          | 5.395.153,46 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.155,68     | 0,00          | 5.396.309,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 276,22       | 0,00          | 5.396.585,36 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 905,55       | 0,00          | 5.397.490,91 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 175,41       | 0,00          | 5.397.666,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 149,01       | 0,00          | 5.397.815,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 131,32       | 0,00          | 5.397.946,65 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 115,53       | 0,00          | 5.398.062,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 111,52       | 0,00          | 5.398.173,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 513,53       | 0,00          | 5.398.687,23 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 512,48       | 0,00          | 5.399.199,71 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 108,05       | 0,00          | 5.399.307,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.913.055,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 106,26       | 0,00          | 5.399.414,02 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 76,60        | 0,00          | 5.399.490,62 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 462,55       | 0,00          | 5.399.953,17 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 426,56       | 0,00          | 5.400.379,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 419,61       | 0,00          | 5.400.799,34 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 74,77        | 0,00          | 5.400.874,11 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 67,60        | 0,00          | 5.400.941,71 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 54,02        | 0,00          | 5.400.995,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 47,74        | 0,00          | 5.401.043,47 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 405,13       | 0,00          | 5.401.448,60 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 351,65       | 0,00          | 5.401.800,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 44,43        | 0,00          | 5.401.844,68 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 39,11        | 0,00          | 5.401.883,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 38,34        | 0,00          | 5.401.922,13 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 35,82        | 0,00          | 5.401.957,95 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 33,66        | 0,00          | 5.401.991,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 6.827,89     | 0,00          | 5.408.819,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 2.878,10     | 0,00          | 5.411.697,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 1.606,36     | 0,00          | 5.413.303,96 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 1.204,06     | 0,00          | 5.414.508,02 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 275,56       | 0,00          | 5.414.783,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 861,44       | 0,00          | 5.415.645,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 207,16       | 0,00          | 5.415.852,18 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 205,41       | 0,00          | 5.416.057,59 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 175,08       | 0,00          | 5.416.232,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 694,49       | 0,00          | 5.416.927,16 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 670,62       | 0,00          | 5.417.597,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 141,70       | 0,00          | 5.417.739,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 139,94       | 0,00          | 5.417.879,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 92,36        | 0,00          | 5.417.971,78 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 91,52        | 0,00          | 5.418.063,30 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 79,28        | 0,00          | 5.418.142,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 74,86        | 0,00          | 5.418.217,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 61,87        | 0,00          | 5.418.279,31 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.913.055,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 53,69        | 0,00          | 5.418.333,00 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 48,32        | 0,00          | 5.418.381,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 351,26       | 0,00          | 5.418.732,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 335,80       | 0,00          | 5.419.068,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 39,03        | 0,00          | 5.419.107,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 29,34        | 0,00          | 5.419.136,75 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 23,16        | 0,00          | 5.419.159,91 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 7.560,87     | 0,00          | 5.426.720,78 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 2.369,21     | 0,00          | 5.429.089,99 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 1.531,80     | 0,00          | 5.430.621,79 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 1.326,47     | 0,00          | 5.431.948,26 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 1.204,14     | 0,00          | 5.433.152,40 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 296,15       | 0,00          | 5.433.448,55 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 269,99       | 0,00          | 5.433.718,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 267,79       | 0,00          | 5.433.986,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 868,93       | 0,00          | 5.434.855,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 197,43       | 0,00          | 5.435.052,69 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 194,83       | 0,00          | 5.435.247,52 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 173,48       | 0,00          | 5.435.421,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 172,12       | 0,00          | 5.435.593,12 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 830,90       | 0,00          | 5.436.424,02 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 812,31       | 0,00          | 5.437.236,33 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 697,35       | 0,00          | 5.437.933,68 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 154,48       | 0,00          | 5.438.088,16 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 154,35       | 0,00          | 5.438.242,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 121,96       | 0,00          | 5.438.364,47 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 523,52       | 0,00          | 5.438.887,99 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 109,72       | 0,00          | 5.438.997,71 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 86,25        | 0,00          | 5.439.083,96 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 82,47        | 0,00          | 5.439.166,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 506,22       | 0,00          | 5.439.672,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 67,26        | 0,00          | 5.439.739,91 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 62,57        | 0,00          | 5.439.802,48 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 57,46        | 0,00          | 5.439.859,94 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.913.055,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 404,19       | 0,00          | 5.440.264,13 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 370,00       | 0,00          | 5.440.634,13 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 40,52        | 0,00          | 5.440.674,65 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 40,52        | 0,00          | 5.440.715,17 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 39,11        | 0,00          | 5.440.754,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 11,10        | 0,00          | 5.440.765,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 3.162,16     | 0,00          | 5.443.927,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 2.735,63     | 0,00          | 5.446.663,17 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 2.506,18     | 0,00          | 5.449.169,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 2.246,33     | 0,00          | 5.451.415,68 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 1.732,50     | 0,00          | 5.453.148,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 1.535,42     | 0,00          | 5.454.683,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.478,64      | 5.453.204,96 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.449,08      | 5.451.755,88 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 295,11        | 5.451.460,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 267,73        | 5.451.193,04 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 247,52        | 5.450.945,52 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 167,73        | 5.450.777,79 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 689,98        | 5.450.087,81 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 600,58        | 5.449.487,23 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 99,15         | 5.449.388,08 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 85,09         | 5.449.302,99 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 461,96        | 5.448.841,03 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 451,92        | 5.448.389,11 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 5,01          | 5.448.384,10 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 0,14          | 5.448.383,96 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 0,05          | 5.448.383,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 0,03          | 5.448.383,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 5.613,30      | 5.442.770,58 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.716,66      | 5.441.053,92 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.692,39      | 5.439.361,53 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 866,13        | 5.438.495,40 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 669,14        | 5.437.826,26 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 149,61        | 5.437.676,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.913.055,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00         | 111,34        | 5.437.565,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 510,65        | 5.437.054,66 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 46,64         | 5.437.008,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 393,90        | 5.436.614,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 40,28         | 5.436.573,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 21,10         | 5.436.552,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 0,05          | 5.436.552,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 5.497,72      | 5.431.054,97 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.834,83      | 5.427.220,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.548,15      | 5.425.671,99 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 122,00        | 5.425.549,99 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 76,30         | 5.425.473,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 51,07         | 5.425.422,62 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 321,64        | 5.425.100,98 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 32,98         | 5.425.068,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 10,55         | 5.425.057,45 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 0,02          | 5.425.057,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.959,90      | 5.422.097,53 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.633,32      | 5.420.464,21 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 284,68        | 5.420.179,53 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.031,03      | 5.419.148,50 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 189,95        | 5.418.958,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 761,82        | 5.418.196,73 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 139,45        | 5.418.057,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 648,36        | 5.417.408,92 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 602,82        | 5.416.806,10 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 413,08        | 5.416.393,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 361,42        | 5.416.031,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 357,10        | 5.415.674,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 40,28         | 5.415.634,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 8.406,75      | 5.407.227,47 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 3.998,18      | 5.403.229,29 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.785,34      | 5.400.443,95 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 933,13        | 5.399.510,82 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.913.055,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00         | 169,94        | 5.399.340,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 120,55        | 5.399.220,33 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 652,15        | 5.398.568,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 519,77        | 5.398.048,41 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 446,09        | 5.397.602,32 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 437,47        | 5.397.164,85 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 423,46        | 5.396.741,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 74,55         | 5.396.666,84 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 60,52         | 5.396.606,32 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 57,57         | 5.396.548,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 51,53         | 5.396.497,22 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 32,79         | 5.396.464,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 27,23         | 5.396.437,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 5,02          | 5.396.432,18 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.097,45      | 5.394.334,73 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.088,07      | 5.393.246,66 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.086,39      | 5.392.160,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 935,08        | 5.391.225,19 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 905,18        | 5.390.320,01 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 760,32        | 5.389.559,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 742,36        | 5.388.817,33 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 161,30        | 5.388.656,03 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 660,80        | 5.387.995,23 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 93,92         | 5.387.901,31 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 91,11         | 5.387.810,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 81,13         | 5.387.729,07 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 420,73        | 5.387.308,34 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 37,27         | 5.387.271,07 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 16,04         | 5.387.255,03 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 10,55         | 5.387.244,48 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 10,01         | 5.387.234,47 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 5,08          | 5.387.229,39 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 10.271,12     | 5.376.958,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.039,07      | 5.374.919,20 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.913.055,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00         | 2.023,24      | 5.372.895,96 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 282,80        | 5.372.613,16 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 270,16        | 5.372.343,00 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.047,05      | 5.371.295,95 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 974,59        | 5.370.321,36 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 213,95        | 5.370.107,41 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 113,04        | 5.369.994,37 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 111,60        | 5.369.882,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 667,87        | 5.369.214,90 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 567,09        | 5.368.647,81 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 520,23        | 5.368.127,58 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 57,21         | 5.368.070,37 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 33,14         | 5.368.037,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 20,52         | 5.368.016,71 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 15,39         | 5.368.001,32 D P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2025      |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 10,55         | 5.367.990,77 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 0,07          | 5.367.990,70 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.401,96      | 5.366.588,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 1.311,27      | 5.365.277,47 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 985,87        | 5.364.291,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 177,01        | 5.364.114,59 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 755,55        | 5.363.359,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 540,30        | 5.362.818,74 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 523,09        | 5.362.295,65 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 91,80         | 5.362.203,85 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 88,43         | 5.362.115,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 382,53        | 5.361.732,89 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 381,50        | 5.361.351,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 339,02        | 5.361.012,37 D P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2025   |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 334,40        | 5.360.677,97 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 44,02         | 5.360.633,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 40,28         | 5.360.593,67 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 40,28         | 5.360.553,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00         | 29,66         | 5.360.523,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 3.913.055,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito        | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45609 | 20282573 | 0,00                | 15,48             | 5.360.508,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025               |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 14,17             | 5.360.494,08 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025                 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 12,73             | 5.360.481,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025               |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 7,04              | 5.360.474,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2025               |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 2,59              | 5.360.471,72 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2025                 |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 3.159,71          | 5.357.312,01 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 2.434,18          | 5.354.877,83 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 2.270,06          | 5.352.607,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025            |
|            | 45609 | 20282573 | 0,00                | 1.876,29          | 5.350.731,48 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2025            |
|            |       |          | <b>1.544.452,14</b> | <b>106.776,22</b> | <b>5.350.731,48 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>            |
|            |       |          | <b>1.544.452,14</b> | <b>106.776,22</b> | <b>5.350.731,48 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES</b> |

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 63.276,43 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 46012 | 20517473 | 70.831,90    | 0,00          | 134.108,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7720325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |
|            | 46012 | 20517480 | 2.754,30     | 0,00          | 136.862,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7858480 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |
|            | 46012 | 20517540 | 845,10       | 0,00          | 137.707,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 7651694 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |
| 07/04/2025 | 46012 | 20517412 | 5,00         | 0,00          | 137.712,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1077 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    |
|            | 46012 | 20517479 | 2.996,00     | 0,00          | 140.708,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1005541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 28/04/2025 | 46012 | 20517396 | 45,30        | 0,00          | 140.754,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8057976 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |
|            | 46012 | 20517411 | 5,00         | 0,00          | 140.759,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL P/1083 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS  |
|            | 46012 | 20517436 | 3.639,10     | 0,00          | 144.398,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL B/45760 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517471 | 282,00       | 0,00          | 144.680,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL B/45749 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517527 | 72.930,30    | 0,00          | 217.610,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8000034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.686,80      | 213.923,63 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 838,05        | 213.085,58 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 537,42        | 212.548,16 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                                    |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 63.276,43 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 438,40        | 212.109,76 D | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 376,63        | 211.733,13 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 178,20        | 211.554,93 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 129,00        | 211.425,93 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.694,20      | 209.731,73 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.459,60      | 208.272,13 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.407,57      | 206.864,56 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 984,04        | 205.880,52 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 129,00        | 205.751,52 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 89,10         | 205.662,42 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.531,61      | 203.130,81 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.222,50      | 200.908,31 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.427,60      | 199.480,71 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 565,93        | 198.914,78 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 496,50        | 198.418,28 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 259,02        | 198.159,26 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 178,20        | 197.981,06 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 157,32        | 197.823,74 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 129,00        | 197.694,74 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 68,80         | 197.625,94 D | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 23,76         | 197.602,18 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 8.732,54      | 188.869,64 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 885,41        | 187.984,23 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 808,40        | 187.175,83 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 447,60        | 186.728,23 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5,00          | 186.723,23 D | 1093 - CARTAO REF. VALE TRANSPORTE 04/2025         |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 386,64        | 186.336,59 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.169,06      | 185.167,53 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 959,70        | 184.207,83 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 389,97        | 183.817,86 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 344,00        | 183.473,86 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 129,00        | 183.344,86 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 89,10         | 183.255,76 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 89,10         | 183.166,66 D | 1006 - VALE TRANSPORTE                             |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 63.276,43 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.154,96      | 182.011,70 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 842,60        | 181.169,10 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 438,60        | 180.730,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 267,70        | 180.462,80 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 266,60        | 180.196,20 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 258,00        | 179.938,20 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 129,00        | 179.809,20 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 114,87        | 179.694,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.900,24      | 177.794,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 11.669,28     | 166.124,81 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.148,42      | 164.976,39 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 837,30        | 164.139,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 570,08        | 163.569,01 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 559,31        | 163.009,70 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5,00          | 163.004,70 D 1093 - CARTAO REF. VALE TRANSPORTE 04/2025                                            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 515,60        | 162.489,10 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 111,80        | 162.377,30 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025                                    |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 451,44        | 161.925,86 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 433,36        | 161.492,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 258,00        | 161.234,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 210,59        | 161.023,91 D 1006 - VALE TRANSPORTE                                                                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 68,80         | 160.955,11 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2025                                    |
|            | 46012 | 20517422 | 1.240,70     | 0,00          | 162.195,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8082733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517433 | 165,70       | 0,00          | 162.361,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8069853 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            |       |          | 155.740,40   | 56.655,32     | 162.361,51 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                     |
|            |       |          | 155.740,40   | 56.655,32     | 162.361,51 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE                                               |

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 73.618,97 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/04/2025 | 46012 | 20517410 | 3.739,90     | 0,00          | 77.358,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA 37366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517487 | 49.446,37    | 0,00          | 126.805,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1184556 OC                            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 73.618,97 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |          |              |               |              | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                               |
| 11/04/2025 | 46012 | 20517488 | 106.028,51   | 0,00          | 232.833,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 1185550 OC                         |
|            | 46012 | 20517539 | 753,00       | 0,00          | 233.586,75 D | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                                                               |
|            |       |          |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 2890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 37,29        | 0,00          | 233.624,04 D | 3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                                            |
|            | 45607 | 20279535 | 37,29        | 0,00          | 233.661,33 D | 3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                                            |
|            | 45607 | 20279535 | 237,26       | 0,00          | 233.898,59 D | 3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                                            |
|            | 45607 | 20279535 | 50,49        | 0,00          | 233.949,08 D | 3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 16,03        | 0,00          | 233.965,11 D | 3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 319,69       | 0,00          | 234.284,80 D | 3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                                            |
|            | 45607 | 20279535 | 50,49        | 0,00          | 234.335,29 D | 3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 50,49        | 0,00          | 234.385,78 D | 3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                                             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 234.367,88 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 234.349,98 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 234.332,08 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 234.314,18 D | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025                                                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 234.296,28 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.302,76      | 231.993,52 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.009,83      | 229.983,69 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.280,87      | 228.702,82 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.042,34      | 227.660,48 D | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025                                     |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 767,51        | 226.892,97 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 600,16        | 226.292,81 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13,20         | 226.279,61 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13,20         | 226.266,41 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13,20         | 226.253,21 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6,60          | 226.246,61 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                                                       |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 456,52        | 225.790,09 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3,98          | 225.786,11 D | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025                                                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3,98          | 225.782,13 D | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025                                                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3,98          | 225.778,15 D | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025                                                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1,99          | 225.776,16 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                                                      |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 282,38        | 225.493,78 D | 1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 04/2025                                                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 107,40        | 225.386,38 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                                                      |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 73.618,97 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 105,60        | 225.280,78 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 77,88         | 225.202,90 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 71,60         | 225.131,30 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 68,48         | 225.062,82 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 52,80         | 225.010,02 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 45,67         | 224.964,35 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 41,27         | 224.923,08 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 39,60         | 224.883,48 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 39,30         | 224.844,18 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 27,51         | 224.816,67 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 27,51         | 224.789,16 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 27,51         | 224.761,65 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 224.743,75 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 16,50         | 224.727,25 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.591,10      | 221.136,15 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.428,30      | 218.707,85 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.153,03      | 216.554,82 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.417,40      | 215.137,42 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 990,13        | 214.147,29 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 842,64        | 213.304,65 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 750,26        | 212.554,39 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 586,03        | 211.968,36 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13,20         | 211.955,16 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6,60          | 211.948,56 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4,55          | 211.944,01 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3,30          | 211.940,71 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1,99          | 211.938,72 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 302,30        | 211.636,42 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 246,23        | 211.390,19 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 192,48        | 211.197,71 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 165,18        | 211.032,53 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 161,10        | 210.871,43 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 161,10        | 210.710,33 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 120,64        | 210.589,69 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 73.618,97 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 103,29        | 210.486,40 D | 1703 - COPARTICIPAÃ#ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 89,50         | 210.396,90 D | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 73,92         | 210.322,98 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 71,60         | 210.251,38 D | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 55,02         | 210.196,36 D | 1703 - COPARTICIPAÃ#ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 53,70         | 210.142,66 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 52,80         | 210.089,86 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 52,76         | 210.037,10 D | 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÃ\$DE 04/2025             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 35,80         | 210.001,30 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 35,80         | 209.965,50 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 35,80         | 209.929,70 D | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 35,80         | 209.893,90 D | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 209.876,00 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 209.858,10 D | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 209.840,20 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 209.822,30 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 209.804,40 D | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 209.786,50 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 5.623,87      | 204.162,63 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.831,44      | 199.331,19 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.670,95      | 194.660,24 D | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.051,26      | 191.608,98 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.131,87      | 189.477,11 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6.166,22      | 183.310,89 D | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 673,46        | 182.637,43 D | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 557,36        | 182.080,07 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13,20         | 182.066,87 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1,99          | 182.064,88 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1,32          | 182.063,56 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 289,39        | 181.774,17 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 244,20        | 181.529,97 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 237,72        | 181.292,25 D | 1703 - COPARTICIPAÃ#ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 212,28        | 181.079,97 D | 1703 - COPARTICIPAÃ#ÃfO PLANO DE SAÃ\$DE 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 209,88        | 180.870,09 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 73.618,97 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 157,96        | 180.712,13 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 136,95        | 180.575,18 D | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 125,30        | 180.449,88 D | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 121,85        | 180.328,03 D | 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 113,37        | 180.214,66 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 71,60         | 180.143,06 D | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 71,60         | 180.071,46 D | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 53,70         | 180.017,76 D | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 53,70         | 179.964,06 D | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 53,70         | 179.910,36 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 52,80         | 179.857,56 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 41,27         | 179.816,29 D | 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 35,80         | 179.780,49 D | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 35,80         | 179.744,69 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 26,40         | 179.718,29 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 26,40         | 179.691,89 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 179.673,99 D | 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.604,70      | 176.069,29 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.443,08      | 173.626,21 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.283,13      | 171.343,08 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.138,14      | 169.204,94 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.725,89      | 167.479,05 D | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 889,82        | 166.589,23 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 708,68        | 165.880,55 D | 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13,20         | 165.867,35 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13,20         | 165.854,15 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13,20         | 165.840,95 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 469,55        | 165.371,40 D | 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3,98          | 165.367,42 D | 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 257,28        | 165.110,14 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 210,90        | 164.899,24 D | 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 199,32        | 164.699,92 D | 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 161,91        | 164.538,01 D | 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 156,49        | 164.381,52 D | 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 04/2025            |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 73.618,97 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 136,70        | 164.244,82 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 105,45        | 164.139,37 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsídio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 97,11         | 164.042,26 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 89,50         | 163.952,76 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 71,60         | 163.881,16 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 70,30         | 163.810,86 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 68,47         | 163.742,39 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 53,70         | 163.688,69 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 53,70         | 163.634,99 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 49,38         | 163.585,61 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 36,62         | 163.548,99 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 35,80         | 163.513,19 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 163.495,29 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 163.477,39 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 163.459,49 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 163.441,59 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4.223,21      | 159.218,38 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.733,92      | 156.484,46 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.000,64      | 155.483,82 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 968,22        | 154.515,60 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 530,47        | 153.985,13 D 1703 - COPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13,20         | 153.971,93 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13,20         | 153.958,73 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13,20         | 153.945,53 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3,30          | 153.942,23 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3,30          | 153.938,93 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 351,50        | 153.587,43 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 263,27        | 153.324,16 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 263,27        | 153.060,89 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 232,70        | 152.828,19 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 132,00        | 152.696,19 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 132,00        | 152.564,19 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 125,30        | 152.438,89 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 107,40        | 152.331,49 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                 |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 73.618,97 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 78,60         | 152.252,89 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 71,60         | 152.181,29 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 71,16         | 152.110,13 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 53,70         | 152.056,43 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 53,70         | 152.002,73 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 41,91         | 151.960,82 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 34,39         | 151.926,43 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 26,40         | 151.900,03 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 26,40         | 151.873,63 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 151.855,73 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 151.837,83 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 151.819,93 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 151.802,03 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.241,87      | 148.560,16 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.939,40      | 146.620,76 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.651,67      | 144.969,09 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.576,83      | 143.392,26 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.314,30      | 142.077,96 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.095,47      | 140.982,49 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 982,60        | 139.999,89 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 894,40        | 139.105,49 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 828,22        | 138.277,27 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 776,70        | 137.500,57 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 529,08        | 136.971,49 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13,20         | 136.958,29 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 10,94         | 136.947,35 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 434,28        | 136.513,07 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 386,16        | 136.126,91 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 04/2025           |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 351,50        | 135.775,41 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 342,43        | 135.432,98 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 329,12        | 135.103,86 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 214,80        | 134.889,06 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 205,78        | 134.683,28 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 177,39        | 134.505,89 D 1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 04/2025           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 73.618,97 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 140,36        | 134.365,53 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 125,30        | 134.240,23 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 121,91        | 134.118,32 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 107,40        | 134.010,92 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 105,45        | 133.905,47 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 105,45        | 133.800,02 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 70,30         | 133.729,72 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 66,00         | 133.663,72 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 39,78         | 133.623,94 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 39,60         | 133.584,34 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 35,80         | 133.548,54 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 35,80         | 133.512,74 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 35,80         | 133.476,94 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 133.459,04 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 133.441,14 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3.085,25      | 130.355,89 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 2.626,03      | 127.729,86 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.334,56      | 126.395,30 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.310,97      | 125.084,33 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 584,33        | 124.500,00 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025             |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 13,20         | 124.486,80 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 495,37        | 123.991,43 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 495,37        | 123.496,06 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 4,56          | 123.491,50 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 3,97          | 123.487,53 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 411,72        | 123.075,81 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 329,12        | 122.746,69 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 248,53        | 122.498,16 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 197,47        | 122.300,69 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 157,96        | 122.142,73 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 70,30         | 122.072,43 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 66,81         | 122.005,62 D 1703 - COPARTICIPAÃO PLANO DE SAÃDE 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 53,70         | 121.951,92 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 53,70         | 121.898,22 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 73.618,97 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00         | 53,70         | 121.844,52 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 35,80         | 121.808,72 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 26,40         | 121.782,32 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 26,40         | 121.755,92 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 121.738,02 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 121.720,12 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 17,90         | 121.702,22 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.894,10      | 119.808,12 D 1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.556,40      | 118.251,72 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 04/2025 |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 7.843,56      | 110.408,16 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6.504,78      | 103.903,38 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1.171,01      | 102.732,37 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 949,00        | 101.783,37 D 1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 04/2025              |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 693,89        | 101.089,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 6,60          | 101.082,88 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 499,39        | 100.583,49 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 488,35        | 100.095,14 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                  |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 467,43        | 99.627,71 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 445,43        | 99.182,28 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 1,98          | 99.180,30 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 244,20        | 98.936,10 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2025                    |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 210,90        | 98.725,20 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 208,83        | 98.516,37 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 201,47        | 98.314,90 D 1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 196,90        | 98.118,00 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 151,83        | 97.966,17 D 1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 143,20        | 97.822,97 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 106,80        | 97.716,17 D 1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 105,45        | 97.610,72 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 89,50         | 97.521,22 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 82,27         | 97.438,95 D 1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 04/2025               |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 70,30         | 97.368,65 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2025                   |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 53,70         | 97.314,95 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025                |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00         | 39,30         | 97.275,65 D 1703 - COPARTICIPAÃŸO PLANO DE SAÃŸDE 04/2025               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 73.618,97 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão                                      |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45607 | 20279535 | 0,00              | 36,29             | 97.239,36 D 1703 - COPARTICIPAÃ#O PLANO DE SA#DE 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 35,80             | 97.203,56 D 3842 - PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE 04/2025    |
|            | 45607 | 20279535 | 0,00              | 28,84             | 97.174,72 D 3841 - PLANO ODONTOLOGICO TITULAR 04/2025       |
|            |       |          | <b>160.766,81</b> | <b>137.211,06</b> | <b>97.174,72 D &lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>      |
|            |       |          | <b>160.766,81</b> | <b>137.211,06</b> | <b>97.174,72 D &lt;===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b> |

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 8.320,00      | -8.320,00 C REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 03.2025  |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 633,33        | -8.953,33 C REVERSAO PROV ZA COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 2.058,00      | -11.011,33 C REVERSAO PROV WHITE MARTINS GASES INDUSTR 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 951,00        | -11.962,33 C REVERSAO PROV ONDA CERTA SOLUCOES 03.2025             |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 600,00        | -12.562,33 C REVERSAO PROV ZA COM SOLUCOES EMPRESARIAIS 03.2025    |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 5.024,24      | -17.586,57 C REVERSAO PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 03.2025    |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 21.327,20     | -38.913,77 C REVERSAO PROV ARKLOK EQUIPAMENT INFORMATICA 03.2025   |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 475,00        | -39.388,77 C REVERSAO PROV ZA COM SOLUC EMPRESARIAIS 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 2.670,00      | -42.058,77 C REVERSAO PROV ZA COM SOLUC EMPRESARIAIS 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 2.899,00      | -44.957,77 C REVERSAO PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 475,00        | -45.432,77 C REVERSAO PROV ZA COM SOLUC EMPRESARIAIS 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 1.936,00      | -47.368,77 C REVERSAO PROV FCC ELETRONICA 03.2025                  |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 2.605,94      | -49.974,71 C REVERSAO PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 3.531,00      | -53.505,71 C REVERSAO PROV DW SERVICE 03.2025                      |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 34.200,00     | -87.705,71 C REVERSAO PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 03.2025 |
|            | 45847 | 20427548 | 21.327,20    | 0,00          | -66.378,51 C PROV ARKLOK EQUIPAMENTOS INFORMATICA 04.2025          |
|            | 45847 | 20427548 | 1.936,00     | 0,00          | -64.442,51 C PROV FCC ELETRONICA 04.2025                           |
|            | 45847 | 20427548 | 3.531,00     | 0,00          | -60.911,51 C PROV DW SERVICE 04.2025                               |
|            | 45847 | 20427548 | 5.024,24     | 0,00          | -55.887,27 C PROV BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO 04.2025             |
|            | 45847 | 20427548 | 2.605,94     | 0,00          | -53.281,33 C PROV FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 04.2025                |
|            | 45847 | 20427548 | 951,00       | 0,00          | -52.330,33 C PROV ONDA CERTA SOLUCOES 04.2025                      |
|            | 45847 | 20427548 | 8.320,00     | 0,00          | -44.010,33 C PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 04.2025          |
|            | 45847 | 20427548 | 67.500,00    | 0,00          | 23.489,67 D PROV VALLER SOLUCOES EM ENERGIA 04.2025                |
|            | 45847 | 20427548 | 2.079,00     | 0,00          | 25.568,67 D PROV WHITE MARTINS GASES INDUST 04.2025                |
|            | 45847 | 20427548 | 390,00       | 0,00          | 25.958,67 D PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025                   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45847 | 20427548 | 28.500,00         | 0,00             | 54.458,67 D PROV HOSPCOM GDB COMERCIO E SERVICOS 04.2025                 |
|            | 45847 | 20427548 | 7.500,00          | 0,00             | 61.958,67 D PROV XDC MEDICAL SYSTEM 04.2025                              |
|            | 45847 | 20427548 | 2.899,00          | 0,00             | 64.857,67 D PROV OPUSPAC INDUST COM MAQUINAS 04.2025                     |
|            | 45847 | 20427548 | 2.970,00          | 0,00             | 67.827,67 D PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025                         |
|            | 45847 | 20427548 | 390,00            | 0,00             | 68.217,67 D PROV ZA.COM COM SOLUC EMPRES 04.2025                         |
|            |       |          | <b>155.923,38</b> | <b>87.705,71</b> | <b>68.217,67 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>               |
|            |       |          | <b>155.923,38</b> | <b>87.705,71</b> | <b>68.217,67 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> |

Conta Analítica: 8108 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 4.265,37 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20519403 | 0,00         | 4.265,37        | 0,00 D BAIXA CONTÁBIL SENDPAX NF 1243 EDOC 20250003.02349       |
|            |       |          | <b>0,00</b>  | <b>4.265,37</b> | <b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>           |
|            |       |          | <b>0,00</b>  | <b>4.265,37</b> | <b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b> |

Conta Analítica: 1224 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 26.446,70 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2025 | 46012 | 20517439 | 12.784,97        | 0,00          | 39.231,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 12692 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            |       |          | <b>12.784,97</b> | <b>0,00</b>   | <b>39.231,67 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                                    |
|            |       |          | <b>12.784,97</b> | <b>0,00</b>   | <b>39.231,67 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>                        |

Conta Analítica: 9447 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 40.152,72 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                                                                                    |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20517474 | 13.384,24        | 0,00             | 53.536,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 5795 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00             | 13.384,24        | 40.152,72 D REVERSAO PROV RUSSEL BELFORD GM AUDITORES IND 03.2025                                                         |
|            |       |          | <b>13.384,24</b> | <b>13.384,24</b> | <b>40.152,72 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>                                                                |
|            |       |          | <b>13.384,24</b> | <b>13.384,24</b> | <b>40.152,72 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>                                            |

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 703.653,60 D



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 703.653,60 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                                                             |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2025 | 46012 | 20517470 | 234.551,20        | 0,00              | 938.204,80 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 3385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00              | 234.551,20        | 703.653,60 D        | REVERSAO PROV OFFICE SEGURANCA 03.2025                                                       |
|            | 45847 | 20427548 | 234.551,20        | 0,00              | 938.204,80 D        | PROV OFFICE SEGURANCA 04.2025                                                                |
|            |       |          | <b>469.102,40</b> | <b>234.551,20</b> | <b>938.204,80 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                            |
|            |       |          | <b>469.102,40</b> | <b>234.551,20</b> | <b>938.204,80 D</b> | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA                                               |

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 199.270,35 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão                                                                                                         |
|------------|-------|----------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2025 | 46012 | 20517458 | 17.165,42        | 0,00              | 216.435,77 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00             | 17.165,42         | 199.270,35 D        | REVERSAO PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 03.2025                                                                   |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00             | 2.539,95          | 196.730,40 D        | REVERSAO PROV ISTI INFORMATICA e SERVICOS 03.2025                                                                        |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00             | 11.706,17         | 185.024,23 D        | REVERSAO PROV INSTITUTO SONDAGE 03.2025                                                                                  |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00             | 39.143,55         | 145.880,68 D        | REVERSAO PROV RENAPSI REDE NACIONAL 03.2025                                                                              |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00             | 29.440,00         | 116.440,68 D        | REVERSAO PROV ORGANIZ NACIONAL ACREDITACAO ONA 03.2025                                                                   |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00             | 46.200,00         | 70.240,68 D         | REVERSAO PROV FUNDACAO CARLOS A VANZOLINI 03.2025                                                                        |
|            | 45847 | 20427548 | 17.165,42        | 0,00              | 87.406,10 D         | PROV PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO 04.2025                                                                            |
|            | 45847 | 20427548 | 40.651,32        | 0,00              | 128.057,42 D        | PROV RENAPSI REDE NACIONAL 04.2025                                                                                       |
|            | 45847 | 20427548 | 2.539,95         | 0,00              | 130.597,37 D        | PROV ISTI INFORMATICA e SERVICOS 04.2025                                                                                 |
|            | 45847 | 20427548 | 9.150,70         | 0,00              | 139.748,07 D        | PROV INSTITUTO SONDAGE 04.2025                                                                                           |
|            |       |          | <b>86.672,81</b> | <b>146.195,09</b> | <b>139.748,07 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                                        |
|            |       |          | <b>86.672,81</b> | <b>146.195,09</b> | <b>139.748,07 D</b> | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                          |

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 557.244,92 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20517393 | 935,42       | 0,00          | 558.180,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 02/04/2025 | 46012 | 20517440 | 19.924,67    | 0,00          | 578.105,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA 626 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                            |
|            | 46012 | 20517494 | 8.790,00     | 0,00          | 586.895,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2615 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                 |
| 04/04/2025 | 46012 | 20517406 | 1.535,38     | 0,00          | 588.430,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                   |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 557.244,92 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 46012 | 20517438 | 808,33       | 0,00          | 589.238,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202500000000600 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                |
|            | 46012 | 20517442 | 3.128,87     | 0,00          | 592.367,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 39799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                              |
|            | 46012 | 20517535 | 808,33       | 0,00          | 593.175,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202500000000569 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                |
| 07/04/2025 | 46012 | 20517501 | 2.160,33     | 0,00          | 595.336,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 87597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                       |
|            | 46012 | 20517526 | 4.577,15     | 0,00          | 599.913,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6859 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                      |
|            | 46012 | 20517542 | 7.591,17     | 0,00          | 607.504,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                   |
| 10/04/2025 | 46012 | 20517505 | 13.833,37    | 0,00          | 621.337,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                              |
| 11/04/2025 | 46012 | 20517405 | 1.365,00     | 0,00          | 622.702,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 382271 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                              |
|            | 46012 | 20517432 | 2.539,95     | 0,00          | 625.242,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                     |
|            | 46012 | 20517486 | 825,00       | 0,00          | 626.067,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 3234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                |
|            | 46012 | 20517506 | 1.442,00     | 0,00          | 627.509,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1529 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                            |
| 14/04/2025 | 46012 | 20517454 | 229,90       | 0,00          | 627.739,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 2499975 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                       |
|            | 46012 | 20517496 | 922,50       | 0,00          | 628.662,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 6396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                     |
| 15/04/2025 | 46012 | 20517409 | 9.724,54     | 0,00          | 638.386,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 192 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                               |
|            | 46012 | 20517534 | 5.196,46     | 0,00          | 643.583,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3334 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                |
| 22/04/2025 | 46012 | 20517530 | 5.724,01     | 0,00          | 649.307,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 4069034 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                                       |
| 24/04/2025 | 46012 | 20517451 | 26.389,19    | 0,00          | 675.696,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3923 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517462 | 10.360,00    | 0,00          | 686.056,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3922 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517515 | 21.627,29    | 0,00          | 707.683,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 121 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                                                                               |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 853,00        | 706.830,78 D | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025                                                                                                                                          |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 490,00        | 706.340,78 D | REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025                                                                                                                                          |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 557.244,92 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 69.540,00     | 636.800,78 D REVERSAO PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 03.2025   |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 7.591,17      | 629.209,61 D REVERSAO PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 03.2025      |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 5.135,11      | 624.074,50 D REVERSAO PROV CONSENSO SOLUC TECNOLOGIA 03.2025          |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 825,00        | 623.249,50 D REVERSAO PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 03.2025    |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 25,00         | 623.224,50 D REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025              |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 87.570,77     | 535.653,73 D REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 03.2025            |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 935,42        | 534.718,31 D REVERSAO PROV NEOVERO SISTEMAS 03.2025                   |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 8.790,00      | 525.928,31 D REVERSAO PROV GUILHERME SERV ADM INOVACODE 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 1.646,25      | 524.282,06 D REVERSAO PROV GOIASTELECOM GOIAS TELECOMUNIC 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 4.577,15      | 519.704,91 D REVERSAO PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 03.2025          |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 922,50        | 518.782,41 D REVERSAO PROV CONECTE-SE 03.2025                         |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 1.365,00      | 517.417,41 D REVERSAO PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 03.2025     |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 5.724,13      | 511.693,28 D REVERSAO PROV TOTVS S.A. 03.2025                         |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 5.212,00      | 506.481,28 D REVERSAO PROV TG CONSULTORIA TECNOLOGIA 03.2025          |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 25.622,30     | 480.858,98 D REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 03.2025 |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 16.821,23     | 464.037,75 D REVERSAO PROV GREEN PAPER FREE SOLUC PAPEL 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 229,90        | 463.807,85 D REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025              |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 9.724,54      | 454.083,31 D REVERSAO PROV NTSEC NETWORK SECURITY 03.2025             |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 390,00        | 453.693,31 D REVERSAO PROV TIEXPRESS SOLUCOES 03.2025                 |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 8.700,00      | 444.993,31 D REVERSAO PROV VOICE TECHNOLOGY COMARCIO EXTERIOR 03.2025 |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 1.535,38      | 443.457,93 D REVERSAO PROV VISUAL SOFTWARE 03.2025                    |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 513,33        | 442.944,60 D REVERSAO PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICACAO DIGITAL 03.2025 |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 45,00         | 442.899,60 D REVERSAO PROV LINQ TELECOMUNICACOES 03.2025              |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 1.442,00      | 441.457,60 D REVERSAO PROV MV SIST MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2025       |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 3.128,87      | 438.328,73 D REVERSAO PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 03.2025         |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 78.097,97     | 360.230,76 D REVERSAO PROV NOXTEC SERVICOS 03.2025                    |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 2.160,33      | 358.070,43 D REVERSAO PROV MV INFORMATICA NORDESTE 03.2025            |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 808,33        | 357.262,10 D REVERSAO PROV LEGNET SIST GESTAO INTEGRADA 03.2025       |
|            | 45847 | 20427548 | 3.128,87     | 0,00          | 360.390,97 D PROV EPIMED SOUTIONS TECNOLOGIA 04.2025                  |
|            | 45847 | 20427548 | 69.540,00    | 0,00          | 429.930,97 D PROV TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES 04.2025            |
|            | 45847 | 20427548 | 25.877,93    | 0,00          | 455.808,90 D PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 04.2025            |
|            | 45847 | 20427548 | 1.442,00     | 0,00          | 457.250,90 D PROV MV SISTEMAS MEDIC DIAGNOSTICA 04.2025               |
|            | 45847 | 20427548 | 4.350,00     | 0,00          | 461.600,90 D PROV VOICE TECHNOLOGY COM EXTERIOR 04.2025               |
|            | 45847 | 20427548 | 7.591,17     | 0,00          | 469.192,07 D PROV BR GAAP TECNOLOGIA INFORMACAO 04.2025               |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 557.244,92 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45847 | 20427548 | 16.821,23         | 0,00              | 486.013,30 D PROV GREEN PAPER FREE SOLUCOES 04.2025                         |
|            | 45847 | 20427548 | 78.097,97         | 0,00              | 564.111,27 D PROV NOXTEC SERVICOS 04.2025                                   |
|            | 45847 | 20427548 | 9.724,54          | 0,00              | 573.835,81 D PROV NTSEC NETWORK SECURITY 04.2025                            |
|            | 45847 | 20427548 | 8.790,00          | 0,00              | 582.625,81 D PROV GUILHERME C GARCIA SERV ADM 04.2025                       |
|            | 45847 | 20427548 | 490,00            | 0,00              | 583.115,81 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025                             |
|            | 45847 | 20427548 | 935,42            | 0,00              | 584.051,23 D PROV NEOVERO SISTEMAS 04.2025                                  |
|            | 45847 | 20427548 | 825,00            | 0,00              | 584.876,23 D PROV DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO 04.2025                   |
|            | 45847 | 20427548 | 390,00            | 0,00              | 585.266,23 D PROV TIEXPRESS SOLUCOES 04.2025                                |
|            | 45847 | 20427548 | 5.212,00          | 0,00              | 590.478,23 D PROV TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 04.2025                      |
|            | 45847 | 20427548 | 103,60            | 0,00              | 590.581,83 D PROV MUNDO DIGITAL CERTIFICAC DIGITAL 04.2025                  |
|            | 45847 | 20427548 | 367.171,67        | 0,00              | 957.753,50 D PROV NEFRO ESSENCE SUP AVANC NEFROLOGIA 04.2025                |
|            | 45847 | 20427548 | 229,90            | 0,00              | 957.983,40 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025                             |
|            | 45847 | 20427548 | 45,00             | 0,00              | 958.028,40 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025                             |
|            | 45847 | 20427548 | 87.570,77         | 0,00              | 1.045.599,17 D PROV MV INFORMATICA NORDESTE 04.2025                         |
|            | 45847 | 20427548 | 922,50            | 0,00              | 1.046.521,67 D PROV CONECTE-SE 04.2025                                      |
|            | 45847 | 20427548 | 1.646,25          | 0,00              | 1.048.167,92 D PROV GOIAS TELECOM 04.2025                                   |
|            | 45847 | 20427548 | 5.724,01          | 0,00              | 1.053.891,93 D PROV TOTVS S.A. 04.2025                                      |
|            | 45847 | 20427548 | 1.535,38          | 0,00              | 1.055.427,31 D PROV VISUAL SOFTWARE 04.2025                                 |
|            | 45847 | 20427548 | 4.577,16          | 0,00              | 1.060.004,47 D PROV TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 04.2025                       |
|            | 45847 | 20427548 | 808,33            | 0,00              | 1.060.812,80 D PROV LEGNET SISTEMA GESTAO INTEGRADA 04.2025                 |
|            | 45847 | 20427548 | 1.365,00          | 0,00              | 1.062.177,80 D PROV SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO 04.2025                  |
|            | 45847 | 20427548 | 5.256,26          | 0,00              | 1.067.434,06 D PROV CONSENSO SOLUCOES EM TECNOLOGIA 04.2025                 |
|            | 45847 | 20427548 | 25,00             | 0,00              | 1.067.459,06 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025                           |
|            | 45847 | 20427548 | 2.160,33          | 0,00              | 1.069.619,39 D PROV MV INFORMATICA NORDESTE 04.2025                         |
|            | 45847 | 20427548 | 853,00            | 0,00              | 1.070.472,39 D PROV LINQ TELECOMUNICACOES 04.2025                           |
|            |       |          | <b>863.649,15</b> | <b>350.421,68</b> | <b>1.070.472,39 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 04/2025</b>               |
|            |       |          | <b>863.649,15</b> | <b>350.421,68</b> | <b>1.070.472,39 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b> |

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 10.242,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2025 | 46012 | 20517517 | 412,03       | 0,00          | 10.654,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 3485 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 13.833,37     | -3.178,78 C REVERSAO PROV OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 03.2025                                     |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 10.242,56 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                                                              |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00             | 412,03           | -3.590,81 C REVERSAO PROV CONTENT ASSESSORIA 03.2025                                                |
|            | 45847 | 20427548 | 13.833,37        | 0,00             | 10.242,56 D PROV OLA TECNOLOGIA TELECOMUNICACOES 04.2025                                            |
|            | 45847 | 20427548 | 412,03           | 0,00             | 10.654,59 D PROV CONTENT ASSESSORIA 04.2025                                                         |
|            |       |          | <b>14.657,43</b> | <b>14.245,40</b> | <b>10.654,59 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 04/2025</b>                       |
|            |       |          | <b>14.657,43</b> | <b>14.245,40</b> | <b>10.654,59 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING</b> |

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 9.224,15 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20517491 | 3.200,00        | 0,00            | 12.424,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE LLG BRASIL SERVICOS LTDA 11232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00            | 3.200,00        | 9.224,15 D REVERSAO PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 03.2025                                              |
|            | 45847 | 20427548 | 3.200,00        | 0,00            | 12.424,15 D PROV LLG BRASIL SERVICOS LTDA 04.2025                                                      |
|            |       |          | <b>6.400,00</b> | <b>3.200,00</b> | <b>12.424,15 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 04/2025</b>                              |
|            |       |          | <b>6.400,00</b> | <b>3.200,00</b> | <b>12.424,15 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL</b>          |

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 31.450,97 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                                                                  |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00             | 9.880,00         | 21.570,97 D REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 03.2025                                      |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00             | 25.145,00        | -3.574,03 C REVERSAO PROV DIRECTA PRIME SOLUCOES IMPRESSAO 03.2025                                      |
|            | 45847 | 20427548 | 25.145,00        | 0,00             | 21.570,97 D PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESSAO 04.2025                                                  |
|            | 45847 | 20427548 | 11.381,34        | 0,00             | 32.952,31 D PROV DIRECTA PRIME SOLUC IMPRESSAO 04.2025                                                  |
|            |       |          | <b>36.526,34</b> | <b>35.025,00</b> | <b>32.952,31 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 04/2025</b>                               |
|            |       |          | <b>36.526,34</b> | <b>35.025,00</b> | <b>32.952,31 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2025 | 46012 | 20517538 | 3.399,00        | 0,00          | 3.399,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 3203 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            |       |          | <b>3.399,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.399,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 04/2025</b>                                       |
|            |       |          | <b>3.399,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.399,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL</b>       |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13456 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 26.199,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                                 |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2025 | 46012 | 20517404 | 5.212,00     | 0,00          | 31.411,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1486 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            | 46012 | 20517466 | 1.936,00     | 0,00          | 33.347,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 2075 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS             |
|            | 46012 | 20517485 | 951,00       | 0,00          | 34.298,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS       |
|            |       |          | 8.099,00     | 0,00          | 34.298,00 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                |
|            |       |          | 8.099,00     | 0,00          | 34.298,00 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL                                   |

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 77.291,91 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/04/2025 | 46012 | 20517476 | 3.440,00     | 0,00          | 80.731,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 28.487,00     | 52.244,91 D | REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 03.2025                                                 |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 3.746,67      | 48.498,24 D | REVERSAO PROV RESGATE UTI MOVEL 03.2025                                                 |
|            | 45847 | 20427548 | 3.240,00     | 0,00          | 51.738,24 D | PROV RESGATE UTI MOVEL 04.2025                                                          |
|            | 45847 | 20427548 | 31.354,00    | 0,00          | 83.092,24 D | PROV RESGATE UTI MOVEL 04.2025                                                          |
|            |       |          | 38.034,00    | 32.233,67     | 83.092,24 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                       |
|            |       |          | 38.034,00    | 32.233,67     | 83.092,24 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL                             |

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.270.896,26 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                       |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/04/2025 | 46012 | 20517443 | 419.707,65   | 0,00          | 1.690.603,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 3114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 441.644,38    | 1.248.959,53 D | REVERSAO PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 03.2025                                                  |
|            | 45847 | 20427548 | 449.314,92   | 0,00          | 1.698.274,45 D | PROV CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL 04.2025                                                           |
|            |       |          | 869.022,57   | 441.644,38    | 1.698.274,45 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                      |
|            |       |          | 869.022,57   | 441.644,38    | 1.698.274,45 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL                                                      |

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 137.440,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2025 | 46012 | 20517430 | 35.718,66    | 0,00          | 173.159,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 137.440,94 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão                                  |
|------------|-------|----------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00             | 35.718,66        | 137.440,94 D        | REVERSAO PROV FLORART PAISAGISMO 03.2025          |
|            | 45847 | 20427548 | 35.718,66        | 0,00             | 173.159,60 D        | PROV FLORART PAISAGISMO 04.2025                   |
|            |       |          | <b>71.437,32</b> | <b>35.718,66</b> | <b>173.159,60 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                 |
|            |       |          | <b>71.437,32</b> | <b>35.718,66</b> | <b>173.159,60 D</b> | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL |

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 19.205,02 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão                                                                                                                    |
|------------|-------|----------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2025 | 46012 | 20517520 | 3.879,82         | 0,00            | 23.084,84 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 164144 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 02/04/2025 | 46012 | 20517469 | 3.390,00         | 0,00            | 26.474,84 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 4080 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                        |
| 29/04/2025 | 46012 | 20517429 | 498,17           | 0,00            | 26.973,01 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8909 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                      |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00             | 3.390,00        | 23.583,01 D        | REVERSAO PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 03.2025                                                                              |
|            | 45847 | 20427548 | 3.390,00         | 0,00            | 26.973,01 D        | PROV PROSPERE QUALIDADE VIDA TRABALHO 04.2025                                                                                       |
|            |       |          | <b>11.157,99</b> | <b>3.390,00</b> | <b>26.973,01 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                                                   |
|            |       |          | <b>11.157,99</b> | <b>3.390,00</b> | <b>26.973,01 D</b> | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR                                                         |

Conta Analítica: 9446 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                                                                                     |
|------------|-------|----------|------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/04/2025 | 46012 | 20517523 | 12.600,00        | 0,00          | 12.600,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 36 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            |       |          | <b>12.600,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.600,00 D</b> | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                    |
|            |       |          | <b>12.600,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.600,00 D</b> | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL                                                |

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 15.903,52 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2025 | 46012 | 20517497 | 3.814,92     | 0,00          | 19.718,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 3.109,74      | 16.608,70 D | REVERSAO PROV NCH BRASIL 03.2025                                                         |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 4.123,38      | 12.485,32 D | REVERSAO PROV CONAGUA AMBIENTAL 03.2025                                                  |
|            | 45847 | 20427548 | 4.647,55     | 0,00          | 17.132,87 D | PROV CONAGUA AMBIENTAL 04.2025                                                           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL Saldo Anterior: 15.903,52 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                      |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45847 | 20427548 | 3.109,74     | 0,00          | 20.242,61 D | PROV NCH BRASIL 04.2025                                               |
|            |       |          | 11.572,21    | 7.233,12      | 20.242,61 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                     |
|            |       |          | 11.572,21    | 7.233,12      | 20.242,61 D | <<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL |

Conta Analítica: 13570 3.2.1.40.11.043 - SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45847 | 20427548 | 720,00       | 0,00          | 720,00 D   | PROV INFORMA MARKETS LTDA. 04.2025                          |
|            | 45847 | 20427548 | 513,00       | 0,00          | 1.233,00 D | PROV INFORMA MARKETS LTDA. 04.2025                          |
|            |       |          | 1.233,00     | 0,00          | 1.233,00 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                           |
|            |       |          | 1.233,00     | 0,00          | 1.233,00 D | <<===== Saldo da Conta: SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS HUGOL |

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 783.871,84 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20517408 | 59.123,60    | 0,00          | 842.995,44 D   | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14145 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                |
| 08/04/2025 | 46012 | 20517532 | 154.853,62   | 0,00          | 997.849,06 D   | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 13580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS               |
| 10/04/2025 | 46012 | 20517533 | 390,00       | 0,00          | 998.239,06 D   | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 464 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 11/04/2025 | 46012 | 20517421 | 2.403,39     | 0,00          | 1.000.642,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 7691 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                       |
| 15/04/2025 | 46012 | 20517428 | 18.800,00    | 0,00          | 1.019.442,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 379 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |
| 17/04/2025 | 46012 | 20517402 | 4.000,00     | 0,00          | 1.023.442,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |
|            | 46012 | 20517415 | 4.247,69     | 0,00          | 1.027.690,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 38867 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS   |
| 24/04/2025 | 46012 | 20517427 | 3.109,74     | 0,00          | 1.030.799,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 215430 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                             |
|            | 46012 | 20517513 | 9.775,00     | 0,00          | 1.040.574,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                     |
| 29/04/2025 | 46012 | 20517449 | 11.496,97    | 0,00          | 1.052.071,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |
|            | 46012 | 20517463 | 13.139,40    | 0,00          | 1.065.211,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 5190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS         |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 1.947,25      | 1.063.264,00 D | REVERSAO PROV IMUNOLAB TRIAGEM DE DOADORES 03.2025                                                             |



Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 783.871,84 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 17.984,00     | 1.045.280,00 D | REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 03.2025                                                  |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 2.403,39      | 1.042.876,61 D | REVERSAO PROV ARTEMEC ENGENHARIA 03.2025                                                        |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 24.636,37     | 1.018.240,24 D | REVERSAO PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 03.2025                                                  |
|            | 45847 | 20427548 | 13.139,40    | 0,00          | 1.031.379,64 D | PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 04.2025                                                           |
|            | 45847 | 20427548 | 2.007,28     | 0,00          | 1.033.386,92 D | PROV IMUNOLAB IMUNOLABORAT 04.2025                                                              |
|            | 45847 | 20427548 | 11.496,97    | 0,00          | 1.044.883,89 D | PROV MB COM ELETRO ELETRONICO 04.2025                                                           |
|            | 45847 | 20427548 | 2.403,32     | 0,00          | 1.047.287,21 D | PROV ARTEMEC ENGENHARIA 04.2025                                                                 |
|            | 46012 | 20517498 | 59.060,10    | 0,00          | 1.106.347,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            |       |          | 369.446,48   | 46.971,01     | 1.106.347,31 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                               |
|            |       |          | 369.446,48   | 46.971,01     | 1.106.347,31 D | <<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL                          |

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 1.250.705,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/04/2025 | 46012 | 20517403 | 411.206,85   | 0,00          | 1.661.911,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 4362 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/04/2025 | 45847 | 20427548 | 46.250,00    | 0,00          | 1.708.161,85 D | PROV PROATO ENGENHARIA LTDA 04.2025                                                                       |
|            | 45847 | 20427548 | 90.650,00    | 0,00          | 1.798.811,85 D | PROV PROATO ENGENHARIA LTDA 04.2025                                                                       |
|            |       |          | 548.106,85   | 0,00          | 1.798.811,85 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                         |
|            |       |          | 548.106,85   | 0,00          | 1.798.811,85 D | <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL                                                                |

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 474.696,84 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20517541 | 43.394,23    | 0,00          | 518.091,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 7738 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                            |
| 04/04/2025 | 46012 | 20517418 | 21.470,53    | 0,00          | 539.561,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 344 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 07/04/2025 | 46012 | 20517425 | 4.300,00     | 0,00          | 543.861,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS              |
|            | 46012 | 20517457 | 12.700,00    | 0,00          | 556.561,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    |
|            | 46012 | 20517500 | 10.000,00    | 0,00          | 566.561,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA 782 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS            |
| 16/04/2025 | 46012 | 20517504 | 2.970,00     | 0,00          | 569.531,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS           |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 474.696,84 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                             |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 4.000,00      | 565.531,60 D REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 03.2025                                    |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 1.740,00      | 563.791,60 D REVERSAO PROV TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 03.2025                               |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 154.853,62    | 408.937,98 D REVERSAO PROV JOULE COMERCIO SERVICOS 03.2025                                         |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 4.000,00      | 404.937,98 D REVERSAO PROV NATECH ENGENHARIA 03.2025                                               |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 69,90         | 404.868,08 D REVERSAO PROV TECFHOR SERV TECNICOS MANUTENCAO 03.2025                                |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 43.394,23     | 361.473,85 D REVERSAO PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 03.2025                                         |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 59.123,60     | 302.350,25 D REVERSAO PROV REKUPERAR 03.2025                                                       |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 10.000,00     | 292.350,25 D REVERSAO PROV HANAMEC SERV ELETR FERRAMENTAS 03.2025                                  |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 5.350,00      | 287.000,25 D REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 03.2025                                    |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 18.800,00     | 268.200,25 D REVERSAO PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 03.2025                                      |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 9.775,00      | 258.425,25 D REVERSAO PROV GERAMAISS GERADORES 03.2025                                             |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 21.470,53     | 236.954,72 D REVERSAO PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 03.2025                                         |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 4.247,69      | 232.707,03 D REVERSAO PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 03.2025                                 |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 12.700,00     | 220.007,03 D REVERSAO PROV SOLUTECMED SERV HOSPITALARES 03.2025                                    |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 3.823,88      | 216.183,15 D REVERSAO PROV SAPRA LANDAUER SERV 03.2025                                             |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 559,87        | 215.623,28 D REVERSAO PROV TECFHOR SERV TECNICOS MANUTENCAO 03.2025                                |
|            | 45824 | 20416957 | 0,00         | 4.300,00      | 211.323,28 D REVERSAO PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERV 03.2025                                    |
|            | 45847 | 20427548 | 12.700,00    | 0,00          | 224.023,28 D PROV SOLUTECMED SERVI HOSPIT 04.2025                                                  |
|            | 45847 | 20427548 | 43.394,23    | 0,00          | 267.417,51 D PROV PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 04.2025                                                  |
|            | 45847 | 20427548 | 4.000,00     | 0,00          | 271.417,51 D PROV NATECH ENGENHARIA 04.2025                                                        |
|            | 45847 | 20427548 | 4.247,69     | 0,00          | 275.665,20 D PROV MODULO CONSULT GERENCIA PREDIAL 04.2025                                          |
|            | 45847 | 20427548 | 59.060,10    | 0,00          | 334.725,30 D PROV REKUPERAR 04.2025                                                                |
|            | 45847 | 20427548 | 4.300,00     | 0,00          | 339.025,30 D PROV EXPRESS MED VET IMP COM SERVICOS 04.2025                                         |
|            | 45847 | 20427548 | 18.800,00    | 0,00          | 357.825,30 D PROV GROSSI COMERCIO E SERVICOS 04.2025                                               |
|            | 45847 | 20427548 | 3.952,34     | 0,00          | 361.777,64 D PROV SAPRA LANDAUER SERVICO 04.2025                                                   |
|            | 45847 | 20427548 | 12.600,00    | 0,00          | 374.377,64 D PROV NATECH ENGENHARIA 04.2025                                                        |
|            | 45847 | 20427548 | 7.700,00     | 0,00          | 382.077,64 D PROV EXPRESS MED VET IMP COM 04.2025                                                  |
|            | 45847 | 20427548 | 21.725,46    | 0,00          | 403.803,10 D PROV NEW SOLUCOES PARA SAUDE 04.2025                                                  |
|            | 45847 | 20427548 | 11.666,67    | 0,00          | 415.469,77 D PROV HANAMEC SERV ELETR FERRAM 04.2025                                                |
|            | 45847 | 20427548 | 148.089,01   | 0,00          | 563.558,78 D PROV JOULE COMERCIO e SERVICOS 04.2025                                                |
|            | 45847 | 20427548 | 9.775,00     | 0,00          | 573.333,78 D PROV GERAMAISS GERADORES 04.2025                                                      |
|            | 46012 | 20517525 | 879,50       | 0,00          | 574.213,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 8130265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
|            |       |          | 457.724,76   | 358.208,32    | 574.213,28 D <===== Saldo da Conta em 04/2025                                                      |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 474.696,84 D

|            |            |              |                                                    |
|------------|------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 457.724,76 | 358.208,32 | 574.213,28 D | <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
|------------|------------|--------------|----------------------------------------------------|

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 1.172,08 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/04/2025 | 46012 | 20517518 | 325,48       | 0,00          | 1.497,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 437937 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| 30/04/2025 | 45824 | 20416957 | 0,00         | 325,48        | 1.172,08 D | REVERSAO PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 03.2025                                                        |
|            | 45847 | 20427548 | 895,50       | 0,00          | 2.067,58 D | PROV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 04.2025                                                                 |
|            |       |          | 1.220,98     | 325,48        | 2.067,58 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                           |
|            |       |          | 1.220,98     | 325,48        | 2.067,58 D | <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO                                                    |

Conta Analítica: 8110 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                       |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2025 | 45706 | 17    | 6.109,25     | 0,00          | 6.109,25 D | VALOR PAGTO PARTE NF FAT 59751 ABC AGENCIA BRASIL CENTRAL REF PUBLICACAO RELATORIOS EXECUCAO PROC 20250003.00761 HUGOL |
|            |       |       | 6.109,25     | 0,00          | 6.109,25 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                                      |
|            |       |       | 6.109,25     | 0,00          | 6.109,25 D | <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS                                                            |

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 26.326,98 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 6     | 8.775,66     | 0,00          | 35.102,64 D | APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000012096 - PARC 04/2025 |
|            |       |       | 8.775,66     | 0,00          | 35.102,64 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                    |
|            |       |       | 8.775,66     | 0,00          | 35.102,64 D | <<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL                                      |

Conta Analítica: 1423 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 7.083,90 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2025 | 46012 | 20519404 | 0,00         | 3.541,95      | 3.541,95 D | 20250003.00456 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 09/04/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS |
|            |       |          | 0,00         | 3.541,95      | 3.541,95 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                        |
|            |       |          | 0,00         | 3.541,95      | 3.541,95 D | <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS                                        |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL Saldo Anterior: 2.734.680,49 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 08/04/2025 | 45797 | 20398089 | 3.300,00     | 0,00          | 2.737.980,49 D | AQUIS PAT NF 1843 Z A COM - 05 LEITOR COD BARRAS 394759 A 64   |
| 15/04/2025 | 45797 | 20398089 | 172,00       | 0,00          | 2.738.152,49 D | AQUIS PAT BEM NF 313448 RECMED -02 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE   |
| 16/04/2025 | 45797 | 20398089 | 294,00       | 0,00          | 2.738.446,49 D | AQUIS PAT BEM NF 313448 RECMED -03 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE   |
| 28/04/2025 | 45797 | 20398089 | 721,47       | 0,00          | 2.739.167,96 D | AQUIS PAT BEM NF 670 BIANCA CONC SILVA -01 MICROONDAS 396168   |
| 30/04/2025 | 45797 | 20398089 | 2.660,00     | 0,00          | 2.741.827,96 D | AQUIS PAT BEM NF 25409 DELFINO - 01 COLORIMETRO CLORO 396249   |
|            | 45797 | 20398089 | 15.800,00    | 0,00          | 2.757.627,96 D | AQUIS PAT NF 141 VGM MEDICAL - 02 ELEMENTO TRAB MONOP 396251   |
|            |       |          | 22.947,47    | 0,00          | 2.757.627,96 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                              |
|            |       |          | 22.947,47    | 0,00          | 2.757.627,96 D | <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL |

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 460.445,84 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                         |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 17/04/2025 | 46012 | 20517545 | 0,00         | 14.330,21     | 446.115,63 D | RECEB RATEIO REF MARÇO 2025 20250002.01083               |
| 30/04/2025 | 46012 | 20517544 | 121.626,32   | 0,00          | 567.741,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01514        |
|            |       |          | 121.626,32   | 14.330,21     | 567.741,95 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                        |
|            |       |          | 121.626,32   | 14.330,21     | 567.741,95 D | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 64.854,63 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                          |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 17/04/2025 | 46012 | 20517545 | 0,00         | 3.833,21      | 61.021,42 D | RECEB RATEIO REF MARÇO 2025 20250002.01083                |
| 30/04/2025 | 46012 | 20517544 | 16.379,80    | 0,00          | 77.401,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01514         |
|            |       |          | 16.379,80    | 3.833,21      | 77.401,22 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                         |
|            |       |          | 16.379,80    | 3.833,21      | 77.401,22 D | <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES |

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 1.724.636,18 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                                   |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 17/04/2025 | 46012 | 20517545 | 0,00         | 114.249,24    | 1.610.386,94 D | RECEB RATEIO REF MARÇO 2025 20250002.01083                         |
| 30/04/2025 | 46012 | 20517544 | 542.251,28   | 0,00          | 2.152.638,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 20250002.01514                  |
|            |       |          | 542.251,28   | 114.249,24    | 2.152.638,22 D | <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                  |
|            |       |          | 542.251,28   | 114.249,24    | 2.152.638,22 D | <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 32.173,57 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                           |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46033 | 20532307 | 10.843,02    | 0,00          | 43.016,59 D TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - SALARIO BRUTO          |
|            |       |          | 10.843,02    | 0,00          | 43.016,59 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                    |
|            |       |          | 10.843,02    | 0,00          | 43.016,59 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL |

Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 893,71 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                     |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46033 | 20532307 | 301,20       | 0,00          | 1.194,91 D TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - 1/3 DE FERIAS                     |
|            |       |          | 301,20       | 0,00          | 1.194,91 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                               |
|            |       |          | 301,20       | 0,00          | 1.194,91 D <<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL |

Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 2.681,13 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                              |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46033 | 20532307 | 903,59       | 0,00          | 3.584,72 D TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - 13 SALARIO                 |
|            |       |          | 903,59       | 0,00          | 3.584,72 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                        |
|            |       |          | 903,59       | 0,00          | 3.584,72 D <<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL |

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 2.573,88 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46033 | 20532307 | 867,44       | 0,00          | 3.441,32 D TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - FGTS                        |
|            |       |          | 867,44       | 0,00          | 3.441,32 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                         |
|            |       |          | 867,44       | 0,00          | 3.441,32 D <<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL |

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 7.078,18 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                               |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46033 | 20532307 | 2.385,47     | 0,00          | 9.463,65 D TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - INSS RAT                    |
|            |       |          | 2.385,47     | 0,00          | 9.463,65 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                         |
|            |       |          | 2.385,47     | 0,00          | 9.463,65 D <<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 321,74 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                            |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46033 | 20532307 | 108,43       | 0,00          | 430,17 D TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - PIS FOLHA                  |
|            |       |          | 108,43       | 0,00          | 430,17 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                        |
|            |       |          | 108,43       | 0,00          | 430,17 D <<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL |

Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL Saldo Anterior: 2.681,13 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                        |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 46033 | 20532307 | 903,59       | 0,00          | 3.584,72 D TRABALHO VOLUNTARIO 04/2025 - FERIAS               |
|            |       |          | 903,59       | 0,00          | 3.584,72 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                  |
|            |       |          | 903,59       | 0,00          | 3.584,72 D <<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL |

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 840,01 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 02/04/2025 | 46012 | 20516112 | 0,50         | 0,00          | 840,51 D TAR PIX PGTO TRANSF                          |
|            | 46012 | 20516113 | 319,00       | 0,00          | 1.159,51 D TAR CTA EMP MENSAL 03/25                   |
|            |       |          | 319,50       | 0,00          | 1.159,51 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025          |
|            |       |          | 319,50       | 0,00          | 1.159,51 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS |

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote  | Lanç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                                |
|------------|-------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/2025 | 46012 | 20517890 | 27,55        | 0,00          | 27,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 231656 |
|            |       |          | 27,55        | 0,00          | 27,55 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                                                             |
|            |       |          | 27,55        | 0,00          | 27,55 D <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS                                                                  |

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 791.602,34 D

| Data       | Lote  | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                     |
|------------|-------|-------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2025 | 45706 | 15    | 50.000,00    | 0,00          | 841.602,34 D PROV CONTING TRABALHISTA ALIAMAR MACHADO ALVES PROC 0011741-29.2024.5.18.0015 |
|            |       |       | 50.000,00    | 0,00          | 841.602,34 D <<===== Saldo da Conta em 04/2025                                             |

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                          |  |                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS |  | Saldo Anterior:                                          | 791.602,34 D |
|                                                                          |  | <<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS |              |

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

| Red.  | Conta           | Descrição                             | Saldo Anterior   | Valor Débito   | Valor Crédito  | Saldo Atual      |
|-------|-----------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 7000  | 1               | ATIVO                                 | 270.527.184,55 D | 188.715.577,77 | 159.100.485,51 | 300.142.276,81 D |
| 7001  | 1.1             | CIRCULANTE                            | 64.301.213,75 D  | 112.459.310,17 | 112.288.370,93 | 64.472.152,99 D  |
| 7002  | 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA          | 18.269.641,47 D  | 98.578.352,15  | 98.219.572,16  | 18.628.421,46 D  |
| 7004  | 1.1.1.02        | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM    | 18.269.641,47 D  | 98.578.352,15  | 98.219.572,16  | 18.628.421,46 D  |
| 7006  | 1.1.1.02.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 419.595,40 D     | 72.497.812,82  | 72.917.407,22  | 1,00 D           |
| 9662  | 1.1.1.02.02.002 | BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL          | 1,00 D           | 6.926,99       | 6.926,99       | 1,00 D           |
| 93712 | 1.1.1.02.02.005 | BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO      | 0,00 D           | 70.730.778,75  | 70.730.778,75  | 0,00 D           |
| 93713 | 1.1.1.02.02.006 | BANCO CEF C/C 00006947-7 INVESTIMENTO | 0,00 D           | 644.190,00     | 644.190,00     | 0,00 D           |
| 93740 | 1.1.1.02.02.007 | BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO        | 419.594,40 D     | 1.115.917,08   | 1.535.511,48   | 0,00 D           |
| 7007  | 1.1.1.02.04     | APLICACOES FINANCEIRAS                | 17.850.046,07 D  | 26.080.539,33  | 25.302.164,94  | 18.628.420,46 D  |
| 9663  | 1.1.1.02.04.003 | BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9  | 949,83 D         | 3.957,18       | 2.968,05       | 1.938,96 D       |
| 93715 | 1.1.1.02.04.013 | BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO | 11.594.353,54 D  | 25.635.629,78  | 23.920.140,49  | 13.309.842,83 D  |
| 93716 | 1.1.1.02.04.014 | BANCO CEF - APLIC. 00006947-7         | 5.903.278,53 D   | 56.724,15      | 644.190,00     | 5.315.812,68 D   |
| 93742 | 1.1.1.02.04.015 | BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO   | 351.464,17 D     | 384.228,22     | 734.866,40     | 825,99 D         |
| 7023  | 1.1.2           | CREDITOS                              | 36.633.322,41 D  | 1.476.583,39   | 1.375.529,92   | 36.734.375,88 D  |
| 7024  | 1.1.2.02        | CREDITOS COM RESTRICAO                | 36.633.322,41 D  | 1.476.583,39   | 1.375.529,92   | 36.734.375,88 D  |
| 7026  | 1.1.2.02.01     | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS        | 34.473.247,04 D  | 0,00           | 0,00           | 34.473.247,04 D  |
| 7363  | 1.1.2.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO    | 34.473.247,04 D  | 0,00           | 0,00           | 34.473.247,04 D  |
| 7073  | 1.1.2.02.06     | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES         | 530.308,21 D     | 1.133.012,13   | 951.854,11     | 711.466,23 D     |
| 7406  | 1.1.2.02.06.001 | ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL           | 252.512,24 D     | 927.858,27     | 763.001,33     | 417.369,18 D     |
| 7405  | 1.1.2.02.06.002 | ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL      | 52.106,08 D      | 14.673,95      | 0,00           | 66.780,03 D      |
| 7404  | 1.1.2.02.06.003 | ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E             | 18.052,22 D      | 187.069,60     | 186.380,80     | 18.741,02 D      |
| 15314 | 1.1.2.02.06.006 | ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE        | 207.637,67 D     | 3.410,31       | 2.471,98       | 208.576,00 D     |
| 7044  | 1.1.2.02.08     | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          | 165.997,62 D     | 81.067,40      | 187.842,40     | 59.222,62 D      |
| 7411  | 1.1.2.02.08.001 | ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES         | 165.997,62 D     | 81.067,40      | 187.842,40     | 59.222,62 D      |
| 7101  | 1.1.2.02.12     | DESPESAS ANTECIPADAS                  | 47.096,04 D      | 0,00           | 8.775,66       | 38.320,38 D      |
| 7433  | 1.1.2.02.12.001 | SEGUROS A APROPRIAR HUGOL             | 47.096,04 D      | 0,00           | 8.775,66       | 38.320,38 D      |
| 1252  | 1.1.2.02.13     | OUTROS DIREITOS                       | 1.416.673,50 D   | 262.503,86     | 227.057,75     | 1.452.119,61 D   |
| 6236  | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS     | 1.416.673,50 D   | 130.091,20     | 94.645,09      | 1.452.119,61 D   |
| 1271  | 1.1.2.02.13.003 | DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL  | 0,00 D           | 132.412,66     | 132.412,66     | 0,00 D           |
| 7049  | 1.1.5           | ESTOQUES                              | 9.398.249,87 D   | 12.404.374,63  | 12.693.268,85  | 9.109.355,65 D   |
| 7050  | 1.1.5.02        | ESTOQUE COM RESTRICAO                 | 9.398.249,87 D   | 12.404.374,63  | 12.693.268,85  | 9.109.355,65 D   |
| 7084  | 1.1.5.02.01     | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO             | 9.398.249,87 D   | 12.404.374,63  | 12.693.268,85  | 9.109.355,65 D   |
| 9141  | 1.1.5.02.01.001 | MEDICAMENTO HUGOL                     | 2.915.204,04 D   | 5.459.758,15   | 5.456.764,41   | 2.918.197,78 D   |
| 9139  | 1.1.5.02.01.002 | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL             | 3.801.081,91 D   | 3.587.364,32   | 3.762.969,80   | 3.625.476,43 D   |
| 5962  | 1.1.5.02.01.003 | GASES MEDICINAIS HUGOL                | 0,00 D           | 200,00         | 200,00         | 0,00 D           |
| 9145  | 1.1.5.02.01.004 | ODONTOLOGIA HUGOL                     | 6.260,48 D       | 995,31         | 1.583,21       | 5.672,58 D       |
| 1404  | 1.1.5.02.01.005 | HEMODINAMICA HUGOL                    | 1.017.668,40 D   | 229.467,02     | 392.128,16     | 855.007,26 D     |
| 9155  | 1.1.5.02.01.006 | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL           | 2.005,44 D       | 1.241,19       | 2.211,00       | 1.035,63 D       |
| 9140  | 1.1.5.02.01.007 | NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL            | 343.873,72 D     | 1.627.330,29   | 1.688.833,55   | 282.370,46 D     |
| 1250  | 1.1.5.02.01.008 | DIETAS HUGOL                          | 47.173,73 D      | 105.560,43     | 103.955,16     | 48.779,00 D      |
| 5794  | 1.1.5.02.01.009 | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL     | 176.875,66 D     | 403.942,65     | 355.265,33     | 225.552,98 D     |
| 1347  | 1.1.5.02.01.010 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL     | 99.643,03 D      | 107.976,11     | 80.570,71      | 127.048,43 D     |
| 9721  | 1.1.5.02.01.011 | PRODUTOS QUIMICOS HUGOL               | 6.573,43 D       | 15.762,52      | 14.405,76      | 7.930,19 D       |
| 9142  | 1.1.5.02.01.012 | MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL          | 40.518,79 D      | 90.248,39      | 96.594,26      | 34.172,92 D      |
| 9158  | 1.1.5.02.01.013 | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL   | 1.247,22 D       | 950,00         | 570,00         | 1.627,22 D       |
| 9159  | 1.1.5.02.01.014 | ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL       | 33.051,61 D      | 24.542,44      | 7.213,98       | 50.380,07 D      |
| 9163  | 1.1.5.02.01.016 | UNIFORME HUGOL                        | 190,80 D         | 0,00           | 0,00           | 190,80 D         |
| 9852  | 1.1.5.02.01.017 | LUDOTERAPIA HUGOL                     | 0,00 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00 D           |
| 13352 | 1.1.5.02.01.018 | SEGURANÇA HUGOL                       | 162.259,59 D     | 19.730,88      | 15.780,29      | 166.210,18 D     |
| 9143  | 1.1.5.02.01.019 | MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL       | 210,00 D         | 0,00           | 0,00           | 210,00 D         |
| 13354 | 1.1.5.02.01.020 | MANUTENÇÃO HUGOL                      | 572.546,84 D     | 167.277,16     | 165.284,84     | 574.539,16 D     |
| 10970 | 1.1.5.02.01.021 | ACESSÓRIOS HUGOL                      | 0,00 D           | 2.700,00       | 2.025,00       | 675,00 D         |
| 9164  | 1.1.5.02.01.023 | COMBUSTÍVEL HUGOL                     | 31.738,44 D      | 110.817,44     | 110.409,55     | 32.146,33 D      |
| 9169  | 1.1.5.02.01.024 | KIT - CIRURGICO HUGOL                 | 0,00 D           | 15.800,00      | 15.800,00      | 0,00 D           |
| 9147  | 1.1.5.02.01.025 | CIRURGIAS HUGOL                       | 133.413,67 D     | 425.248,83     | 419.584,35     | 139.078,15 D     |
| 1455  | 1.1.5.02.01.027 | REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL     | 0,00 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00 D           |



Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

| Red.   | Conta           | Descrição                           | Saldo Anterior   | Valor Débito   | Valor Crédito  | Saldo Atual      |
|--------|-----------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 9210   | 1.1.5.02.01.029 | CONSIGNADOS HUGOL                   | 0,00 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00 D           |
| 1387   | 1.1.5.02.01.030 | IMUNOBIOLOGICOS HUGOL               | 847,65 D         | 0,00           | 0,00           | 847,65 D         |
| 9851   | 1.1.5.02.01.031 | OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL            | 5.865,42 D       | 7.362,50       | 1.020,49       | 12.207,43 D      |
| 106300 | 1.1.5.02.01.032 | GENEROS ALIMENTÍCIOS HUGOL          | 0,00 D           | 99,00          | 99,00          | 0,00 D           |
| 7108   | 1.2             | ATIVO NAO CIRCULANTE                | 745.614,54 D     | 122.674,93     | 97.448,13      | 770.841,34 D     |
| 7109   | 1.2.1           | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO      | 745.614,54 D     | 102.827,46     | 77.600,66      | 770.841,34 D     |
| 7110   | 1.2.1.02        | ARLP COM RESTRICAO                  | 745.614,54 D     | 102.827,46     | 77.600,66      | 770.841,34 D     |
| 106216 | 1.2.1.02.02     | DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL         | 745.614,54 D     | 102.827,46     | 77.600,66      | 770.841,34 D     |
| 106217 | 1.2.1.02.02.001 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - HUGOL         | 745.614,54 D     | 102.827,46     | 77.600,66      | 770.841,34 D     |
| 7131   | 1.2.3           | IMOBILIZADO                         | 0,00 D           | 19.847,47      | 19.847,47      | 0,00 D           |
| 7127   | 1.2.3.02        | IMOBILIZADO COM RESTRICAO           | 0,00 D           | 19.847,47      | 19.847,47      | 0,00 D           |
| 7128   | 1.2.3.02.01     | IMOBILIZADO COM RESTRICAO           | 0,00 D           | 19.847,47      | 19.847,47      | 0,00 D           |
| 1296   | 1.2.3.02.01.010 | MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL     | 0,00 D           | 2.660,00       | 2.660,00       | 0,00 D           |
| 1297   | 1.2.3.02.01.011 | EQUIP HOSPITALAR HUGOL              | 0,00 D           | 16.466,00      | 16.466,00      | 0,00 D           |
| 1299   | 1.2.3.02.01.013 | EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HUGOL         | 0,00 D           | 721,47         | 721,47         | 0,00 D           |
| 7130   | 1.2.3.02.02     | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA               | 0,00 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00 D           |
| 13577  | 1.2.3.02.02.010 | (-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL | 0,00 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00 D           |
| 7543   | 1.2.3.02.02.019 | (-) SOFTWARE HUGOL                  | 0,00 D           | 0,00           | 0,00           | 0,00 D           |
| 7142   | 1.9             | ATIVO COMPENSADO                    | 205.480.356,26 D | 76.133.592,67  | 46.714.666,45  | 234.899.282,48 D |
| 7143   | 1.9.1           | ATIVO COMPENSADO                    | 205.480.356,26 D | 76.133.592,67  | 46.714.666,45  | 234.899.282,48 D |
| 72985  | 1.9.1.02        | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO      | 205.480.356,26 D | 76.133.592,67  | 46.714.666,45  | 234.899.282,48 D |
| 1465   | 1.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTÃO                  | 78.412.540,71 D  | 71.601.626,21  | 45.826.138,09  | 104.188.028,83 D |
| 1467   | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO   | 78.412.540,71 D  | 71.601.626,21  | 45.826.138,09  | 104.188.028,83 D |
| 1199   | 1.9.1.02.02     | BENS CEDIDOS                        | 48.590.482,67 D  | 0,00           | 0,00           | 48.590.482,67 D  |
| 1204   | 1.9.1.02.02.004 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS  | 44.067.278,04 D  | 0,00           | 0,00           | 44.067.278,04 D  |
| 1205   | 1.9.1.02.02.005 | EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE     | 739.959,15 D     | 0,00           | 0,00           | 739.959,15 D     |
| 1207   | 1.9.1.02.02.007 | MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL | 3.783.245,48 D   | 0,00           | 0,00           | 3.783.245,48 D   |
| 8620   | 1.9.1.02.03     | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO   | 63.231.217,63 D  | 22.947,47      | 16.266,00      | 63.237.899,10 D  |
| 8636   | 1.9.1.02.03.002 | OBRAS CIVIS HUGOL                   | 8.792.549,55 D   | 0,00           | 0,00           | 8.792.549,55 D   |
| 8638   | 1.9.1.02.03.004 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS  | 21.077.644,16 D  | 3.847,47       | 466,00         | 21.081.025,63 D  |
| 8639   | 1.9.1.02.03.005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO       | 5.023.357,52 D   | 3.300,00       | 0,00           | 5.026.657,52 D   |
| 8640   | 1.9.1.02.03.006 | SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)   | 306.997,89 D     | 0,00           | 0,00           | 306.997,89 D     |
| 8641   | 1.9.1.02.03.007 | MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL           | 6.505.543,40 D   | 0,00           | 0,00           | 6.505.543,40 D   |
| 8642   | 1.9.1.02.03.008 | VEICULOS HUGOL                      | 344.100,00 D     | 0,00           | 0,00           | 344.100,00 D     |
| 91671  | 1.9.1.02.03.010 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-      | 17.046.920,76 D  | 0,00           | 0,00           | 17.046.920,76 D  |
| 92012  | 1.9.1.02.03.011 | INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -   | 4.134.104,35 D   | 15.800,00      | 15.800,00      | 4.134.104,35 D   |
| 1312   | 1.9.1.02.05     | ESTOQUE DE TERCEIROS                | 5.372.632,01 D   | 986.262,16     | 872.262,36     | 5.486.631,81 D   |
| 5761   | 1.9.1.02.05.002 | COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E     | 2.032.098,63 D   | 16.000,00      | 0,00           | 2.048.098,63 D   |
| 5762   | 1.9.1.02.05.003 | COMODATO - EQUIP DE PROC            | 1.327.313,41 D   | 0,00           | 0,00           | 1.327.313,41 D   |
| 5764   | 1.9.1.02.05.004 | COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS      | 175.280,55 D     | 0,00           | 0,00           | 175.280,55 D     |
| 1427   | 1.9.1.02.05.020 | CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO      | 1.263.527,80 D   | 694.664,19     | 602.899,19     | 1.355.292,80 D   |
| 1478   | 1.9.1.02.05.021 | CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA      | 574.411,62 D     | 275.597,97     | 269.363,17     | 580.646,42 D     |
| 5002   | 1.9.1.02.06     | ISENÇÕES CEBAS                      | 9.873.483,24 D   | 3.522.756,83   | 0,00           | 13.396.240,07 D  |
| 5005   | 1.9.1.02.06.001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA | 6.866.388,21 D   | 2.446.358,91   | 0,00           | 9.312.747,12 D   |
| 5006   | 1.9.1.02.06.002 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -      | 1.991.252,58 D   | 709.444,08     | 0,00           | 2.700.696,66 D   |
| 5007   | 1.9.1.02.06.003 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT  | 683.638,87 D     | 244.635,89     | 0,00           | 928.274,76 D     |
| 5008   | 1.9.1.02.06.004 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS  | 332.203,58 D     | 122.317,95     | 0,00           | 454.521,53 D     |
| 7158   | 2               | PASSIVO                             | 270.527.184,55 C | 145.216.588,83 | 174.831.681,09 | 300.142.276,81 C |
| 7159   | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                  | 62.632.798,41 C  | 98.501.922,38  | 98.648.088,42  | 62.778.964,45 C  |
| 7160   | 2.1.1           | PASSIVO CIRCULANTE                  | 62.632.798,41 C  | 98.501.922,38  | 98.648.088,42  | 62.778.964,45 C  |
| 7161   | 2.1.1.02        | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO    | 62.632.798,41 C  | 98.501.922,38  | 98.648.088,42  | 62.778.964,45 C  |
| 7164   | 2.1.1.02.01     | FORNECEDORES                        | 15.733.211,83 C  | 22.234.859,52  | 19.450.798,52  | 12.949.150,83 C  |
| 7576   | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS             | 11.675.701,14 C  | 8.253.530,43   | 6.526.374,17   | 9.948.544,88 C   |
|        | Conta Aux.:22   | HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A   | 315.807,15       | 0,00           | 0,00           | 315.807,15       |
|        | Conta Aux.:46   | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA   | 52.815,00        | 49.560,00      | 75.331,20      | 78.586,20        |
|        | Conta Aux.:51   | PAPELARIA DINAMICA LTDA             | 421,50           | 0,00           | 0,00           | 421,50           |
|        | Conta Aux.:94   | ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA | 7.500,02         | 0,00           | 0,00           | 7.500,02         |
|        | Conta Aux.:100  | LANCO LTDA                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|        | Conta Aux.:185  | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA    | 27.861,60        | 0,00           | 0,00           | 27.861,60        |

| Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                 |                                                |                |              |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta           | Descrição                                      | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:239  | MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 7.200,00      | 7.200,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:260  | DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:291  | LIDER BORRACHAS LTDA                           | 2.376,95       | 2.508,95     | 6.251,90      | 6.119,90    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:316  | INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS           | 4.740,00       | 0,00         | 0,00          | 4.740,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:398  | AUTO POSTO LESTE LTDA                          | 1.590,00       | 12.780,00    | 0,00          | 14.370,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:523  | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO  | 45.468,66      | 63.287,05    | 27.093,35     | 9.274,96    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:541  | SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS       | 6.215,10       | 0,00         | 0,00          | 6.215,10    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:554  | RM HOSPITALAR LTDA                             | 8.927,96       | 1.075,00     | 31.862,87     | 39.715,83   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:568  | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:583  | EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA              | 750,00         | 0,00         | 0,00          | 750,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:618  | CIA ULTRAGAZ S/A                               | 71.887,76      | 11.186,00    | 0,00          | 83.073,76   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:652  | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:709  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA           | 8.554,33       | 8.495,49     | 11.386,16     | 11.445,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:711  | METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:800  | ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:805  | SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:908  | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA             | 1.741,60       | 0,00         | 0,00          | 1.741,60    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:928  | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 204.964,45     | 657,55       | 0,00          | 205.622,00  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:942  | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI            | 254.365,59     | 114.566,66   | 120.732,91    | 248.199,34  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1006 | TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA                     | 80.501,89      | 56.168,90    | 81.976,76     | 106.309,75  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1020 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1029 | Navesa Nacional de Veiculos Ltda               | 4.875,23       | 0,00         | 0,00          | 4.875,23    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1051 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1164 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 20.432,50      | 19.624,70    | 15.916,49     | 16.724,29   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1210 | JB DECORACOES LTDA                             | 1.565,52       | 0,00         | 0,00          | 1.565,52    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1239 | POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1323 | D & E COPIADORA LTDA                           | 294.384,24     | 0,00         | 0,00          | 294.384,24  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1391 | HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI              | 555.990,00     | 555.990,00   | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1433 | MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1440 | UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1484 | CIRURGICA FERNANDES LTDA                       | 21.314,75      | 94.995,15    | 27.853,18     | 45.827,22   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1550 | QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA            | 0,00           | 0,00         | 69.148,61     | 69.148,61   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1586 | LATICINIOS BELA VISTA LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1597 | HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA             | 38.057,00      | 3.960,00     | 6.537,00      | 40.634,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:2230 | IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA                   | 41.698,12      | 92.706,00    | 131.039,40    | 80.031,52   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:2429 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:2656 | CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4346 | WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA                     | 69.759,00      | 68.939,98    | 36.355,98     | 37.175,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4443 | PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4682 | SERVIMED COMERCIAL LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4695 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                      | 609.731,27     | 546.989,45   | 87.111,65     | 149.853,47  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4734 | TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4776 | FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA              | 2.300,00       | 0,00         | 0,00          | 2.300,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4796 | KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | 2.185,00       | 2.185,00     | 2.784,00      | 2.784,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4952 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA                    | 394.491,00     | 8.840,00     | 140.075,00    | 525.726,00  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5011 | NEW LIFE PISCINAS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5134 | SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5151 | CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA        | 16.005,00      | 0,00         | 0,00          | 16.005,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5152 | ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5175 | AMARAL E VILELA LTDA                           | 1.829,00       | 1.349,00     | 3.350,00      | 3.830,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5268 | RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5314 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA           | 422.634,00     | 0,00         | 990,00        | 421.644,00  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5328 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA              | 944.421,70     | 72.832,59    | 44.006,50     | 973.247,79  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5391 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5787 | NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5915 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                     | 2.100,00       | 0,00         | 0,00          | 2.100,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:6027 | CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 34.140,03      | 22.172,03    | 29.396,72     | 41.364,72   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:6526 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI       | 4.500,00       | 0,00         | 0,00          | 4.500,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:6602 | POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA      | 12.647,40      | 3.184,50     | 0,00          | 15.831,90   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:6699 | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI            | 1.116,50       | 0,00         | 0,00          | 1.116,50    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:6703 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS  | 8.763,52       | 12.415,52    | 544,47        | 3.107,53    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7281 | NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP             | 159.864,91     | 105.185,13   | 128.792,95    | 183.472,73  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7489 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7512 | VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA           | 141.119,77     | 29.868,00    | 33.978,20     | 145.229,97  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7537 | DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7616 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7870 | PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP       | 0,00           | 0,00         | 6.272,16      | 6.272,16    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7976 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                | 5.112,25       | 7.512,25     | 8.896,80      | 6.496,80    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7987 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA                       | 4.290,00       | 0,00         | 0,00          | 4.290,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:8299 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            | 46.255,00      | 139.522,50   | 101.790,00    | 8.522,50    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:8449 | NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 1.329,67      | 1.329,67    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:8627 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE                  | 1.200,00       | 0,00         | 0,00          | 1.200,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:8646 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM            | 22.472,90      | 20.952,90    | 19.392,39     | 20.912,39   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:8760 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A.                    | 19.200,00      | 0,00         | 0,00          | 19.200,00   |

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

| Red. | Conta            | Descrição                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|------|------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|      | Conta Aux.:8781  | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:8836  | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:9192  | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 123.827,76     | 47.877,38    | 84.889,52     | 160.839,90   |
|      | Conta Aux.:9404  | CELSO LOPES MARTINS - EPP                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:9505  | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:9510  | MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:9850  | VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME         | 0,00           | 0,00         | 1.238.389,38  | 1.238.389,38 |
|      | Conta Aux.:10675 | VASCONCELOS IND FARM COM LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:11410 | LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 72.492,83      | 69.595,40    | 69.443,85     | 72.341,28    |
|      | Conta Aux.:11566 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA              | 204.655,98     | 0,00         | 0,00          | 204.655,98   |
|      | Conta Aux.:11732 | BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A            | 18.398,00      | 2.265,00     | 2.265,00      | 18.398,00    |
|      | Conta Aux.:11748 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA                           | 92.800,00      | 0,00         | 0,00          | 92.800,00    |
|      | Conta Aux.:11799 | BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA            | 40.078,40      | 8.889,50     | 7.716,50      | 41.251,40    |
|      | Conta Aux.:11809 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                    | 9.418,20       | 0,00         | 0,00          | 9.418,20     |
|      | Conta Aux.:11893 | EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA                | 279,20         | 0,00         | 0,00          | 279,20       |
|      | Conta Aux.:11927 | JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP              | 189,24         | 0,00         | 1.221,00      | 1.031,76     |
|      | Conta Aux.:11985 | CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA               | 28.479,00      | 0,00         | 0,00          | 28.479,00    |
|      | Conta Aux.:12108 | ULTRA HOSPITALAR LTDA                            | 249.095,45     | 149.011,18   | 178.643,33    | 278.727,60   |
|      | Conta Aux.:12404 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 18.229,20      | 18.229,20    | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                        | 51,00          | 0,00         | 0,00          | 51,00        |
|      | Conta Aux.:12559 | DENTAL COIMBRA COM DE PROD ODONTOL LTDA          | 172,00         | 172,00       | 20.850,00     | 20.850,00    |
|      | Conta Aux.:12991 | DENTAL OTTONAVES LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:12994 | AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP              | 1.349,25       | 0,00         | 0,00          | 1.349,25     |
|      | Conta Aux.:13352 | GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA          | 27.538,06      | 0,00         | 14.537,13     | 13.000,93    |
|      | Conta Aux.:13395 | GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:13526 | BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA   | 25.365,34      | 21.090,30    | 7.112,30      | 11.387,34    |
|      | Conta Aux.:13618 | GOIAS BATERIAS LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:14000 | ONCOTECH HOSP COM DE MED                         | 1.116,01       | 0,00         | 0,00          | 1.116,01     |
|      | Conta Aux.:14017 | SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME            | 4.229,90       | 1.854,00     | 274,50        | 5.809,40     |
|      | Conta Aux.:14065 | DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA                  | 10.193,38      | 10.193,38    | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:14071 | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:14087 | OMNI HOSPITALAR LTDA                             | 122.220,00     | 5.250,00     | 0,00          | 127.470,00   |
|      | Conta Aux.:14346 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:14360 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:14467 | IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA          | 33.287,00      | 23.134,00    | 45.061,00     | 55.214,00    |
|      | Conta Aux.:14660 | HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:14746 | COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA            | 0,00           | 0,00         | 3.128,16      | 3.128,16     |
|      | Conta Aux.:14776 | ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:14804 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA                        | 4.395,00       | 0,00         | 0,00          | 4.395,00     |
|      | Conta Aux.:14817 | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA           | 0,00           | 0,00         | 475,00        | 475,00       |
|      | Conta Aux.:14884 | VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  | 4.023,90       | 0,00         | 0,00          | 4.023,90     |
|      | Conta Aux.:14917 | FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:14919 | MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME                 | 1.482,00       | 0,00         | 0,00          | 1.482,00     |
|      | Conta Aux.:15008 | HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA             | 307.863,23     | 217.256,58   | 128.310,06    | 218.916,71   |
|      | Conta Aux.:15019 | MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:15050 | DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA               | 1.450,70       | 0,00         | 15.141,88     | 13.691,18    |
|      | Conta Aux.:15103 | AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:15114 | IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA                | 26.115,22      | 0,00         | 0,00          | 26.115,22    |
|      | Conta Aux.:15213 | CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:15252 | HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:15489 | DATAMED LTDA                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:15530 | PROSPER COM E DIST EIRELI - ME                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:15533 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 678,00         | 0,00         | 0,00          | 678,00       |
|      | Conta Aux.:15599 | DISPOMED HOSPITALAR LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:15699 | DIAMED LATINO AMERICA SA                         | 14.029,07      | 1.129,92     | 18.085,33     | 2.926,34     |
|      | Conta Aux.:15740 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 23.920,00      | 0,00         | 0,00          | 23.920,00    |
|      | Conta Aux.:15831 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI          | 25.322,00      | 21.112,22    | 12.036,48     | 16.246,26    |
|      | Conta Aux.:15873 | UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA     | 0,00           | 5.808,40     | 5.808,40      | 0,00         |
|      | Conta Aux.:15935 | POSTO DIAMANTINA LTDA                            | 0,00           | 793,41       | 793,41        | 0,00         |
|      | Conta Aux.:15990 | MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:16008 | DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA             | 360,00         | 720,00       | 360,00        | 0,00         |
|      | Conta Aux.:16022 | R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:16396 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:16414 | HJE MEDICAL LTDA - ME                            | 310.301,52     | 4.479,19     | 18.658,38     | 296.122,33   |
|      | Conta Aux.:16549 | GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP                  | 2.622,00       | 1.862,00     | 10.842,60     | 11.602,60    |
|      | Conta Aux.:16646 | LABORATORIO B BRAUN SA                           | 14.051,10      | 11.688,90    | 13.240,00     | 12.500,00    |
|      | Conta Aux.:16661 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 0,00           | 0,00         | 3.272,00      | 3.272,00     |
|      | Conta Aux.:16734 | OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:16750 | SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:16775 | H M BORGES                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:16779 | FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS                | 16.800,00      | 0,00         | 4.647,00      | 21.447,00    |
|      | Conta Aux.:16862 | ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|      | Conta Aux.:17027 | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA                      | 2.432,60       | 0,00         | 0,00          | 2.432,60     |
|      | Conta Aux.:17030 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI               | 4.466,20       | 0,00         | 0,00          | 4.466,20     |

| Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                  |                                                 |                |              |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta            | Descrição                                       | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17061 | SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES   | 0,00           | 0,00         | 6.580,00      | 6.580,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA       | 68.215,13      | 50.088,96    | 121.824,67    | 139.950,84  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17117 | VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES                  | 900,00         | 0,00         | 0,00          | 900,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17335 | MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA                | 0,00           | 36.600,00    | 109.800,00    | 73.200,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17384 | UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17398 | CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME           | 1.100,00       | 0,00         | 0,00          | 1.100,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17429 | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17443 | G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17587 | CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17592 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA                     | 10.808,76      | 10.808,76    | 1.130,40      | 1.130,40    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17595 | EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME           | 6.665,34       | 0,00         | 0,00          | 6.665,34    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17759 | GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17827 | BAXTER HOSPITALAR LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17839 | BAXTER HOSPITALAR LTDA                          | 29.556,90      | 0,00         | 0,00          | 29.556,90   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17840 | CREMER S.A.                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17859 | ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17898 | AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17981 | M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA    | 3.374,00       | 4.746,00     | 0,00          | 8.120,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18044 | SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA          | 0,00           | 0,00         | 7.630,00      | 7.630,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18055 | CREMER S.A.                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18088 | A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18201 | EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA               | 0,00           | 0,00         | 7.600,00      | 7.600,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18207 | LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME                 | 734,35         | 734,35       | 486,39        | 486,39      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18215 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA                  | 960,00         | 0,00         | 1.440,00      | 2.400,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18230 | COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA            | 0,00           | 0,00         | 774,34        | 774,34      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18285 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA             | 178.201,27     | 106.384,87   | 107.590,69    | 179.407,09  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18335 | MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18378 | SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18681 | JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                  | 30.147,85      | 27.506,82    | 0,00          | 2.641,03    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18726 | COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18748 | MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18760 | AGFA DO BRASIL LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18802 | GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19001 | ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19003 | KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP                  | 4.090,00       | 0,00         | 0,00          | 4.090,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19078 | CM HOSPITALAR S.A.                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19082 | VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19147 | VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA                  | 128.599,47     | 0,00         | 0,00          | 128.599,47  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19149 | HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19160 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19198 | DAVID S CASAGRANDE                              | 0,00           | 0,00         | 824,00        | 824,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19217 | INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 4.310,56       | 0,00         | 0,00          | 4.310,56    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19288 | KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA             | 1.498,00       | 1.498,00     | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19343 | COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19349 | PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19399 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19409 | ATIVA COM HOSP LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19410 | CM HOSPITALAR S.A.                              | 8.580,00       | 0,00         | 0,00          | 8.580,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19436 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 952.893,14     | 394.793,36   | 414.676,78    | 972.776,56  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19442 | PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI   | 39.952,20      | 0,00         | 0,00          | 39.952,20   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19470 | SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19479 | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA            | 1.470,00       | 0,00         | 0,00          | 1.470,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19515 | FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME                  | 475,00         | 0,00         | 0,00          | 475,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19567 | SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19584 | TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA           | 8.250,00       | 0,00         | 0,00          | 8.250,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19631 | R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19669 | FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME            | 15.800,00      | 0,00         | 0,00          | 15.800,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19730 | REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19736 | AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19745 | NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19762 | DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19787 | VENOSAN BRASIL LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19889 | NOBRE MED PRO LTDA ME                           | 347.819,59     | 294.790,00   | 143.828,00    | 498.781,59  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19974 | VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20011 | NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA                  | 36.476,87      | 0,00         | 0,00          | 36.476,87   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20012 | NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA                  | 42.547,10      | 10.768,16    | 0,00          | 31.778,94   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20022 | SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20212 | GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA                    | 19.440,00      | 0,00         | 0,00          | 19.440,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20235 | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL   | 571.560,00     | 118.380,00   | 74.180,00     | 527.360,00  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20237 | SUPLEN MEDICAL LTDA                             | 118.210,00     | 92.575,00    | 71.050,00     | 96.685,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20400 | LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20403 | SANTANA IND COM CONF EIRELI ME                  | 3.695,10       | 0,00         | 0,00          | 3.695,10    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20437 | GVS DO BRASIL LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20447 | ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

| Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                  |                                              |                |              |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta            | Descrição                                    | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20455 | ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 111.903,33     | 145.664,49   | 118.164,41    | 84.403,25    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20461 | INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME                | 54.130,00      | 53.200,00    | 15.200,00     | 16.130,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20485 | MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20519 | FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20533 | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA              | 4.200,00       | 4.200,00     | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20584 | REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20617 | VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20627 | MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA                  | 890.163,38     | 39.636,00    | 2.955,00      | 926.844,38   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20636 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20784 | DIOGO DE ARAUJO MACHADO 88827615172          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20789 | CM HOSPITALAR S.A.                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20812 | NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20815 | IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA             | 1.176,00       | 3.228,28     | 6.041,28      | 1.637,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20863 | FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20923 | BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20926 | SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20927 | CCAF COM DE MAT HOSPITALAR                   | 11.316,29      | 0,00         | 0,00          | 11.316,29    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20930 | CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20956 | CM HOSPITALAR S.A.                           | 5.594,40       | 0,00         | 0,00          | 5.594,40     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20971 | HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20985 | FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA                | 54.459,44      | 54.459,44    | 88.651,48     | 88.651,48    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21020 | UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI              | 4.095,00       | 0,00         | 0,00          | 4.095,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21034 | TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA               | 15.246,00      | 0,00         | 0,00          | 15.246,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21039 | RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21045 | CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES         | 3.287,00       | 0,00         | 0,00          | 3.287,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21062 | STRYKER DO BRASIL LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21094 | ALUSS TINTAS LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21137 | ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21159 | RUSSEER BRASIL LTDA                          | 768,83         | 768,83       | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21169 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA                     | 169.800,00     | 222.700,00   | 112.100,00    | 59.200,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21172 | HOSPTTECH SERVICO SAUDE EIRELI               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21186 | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA          | 14.117,50      | 12.194,00    | 30.362,10     | 32.285,60    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21224 | CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21241 | FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA              | 43.500,00      | 20.750,00    | 2.375,00      | 25.125,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21278 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21328 | R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21354 | HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21382 | DROGARIA VIDAL EIRELI                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21417 | RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI             | 17.733,00      | 0,00         | 0,00          | 17.733,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21526 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | 1.620,00       | 0,00         | 0,00          | 1.620,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21615 | HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME              | 23.315,00      | 0,00         | 0,00          | 23.315,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21630 | INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21631 | INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21703 | MEGAMIX COMERCIAL EIRELI                     | 39.450,00      | 0,00         | 0,00          | 39.450,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21726 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21755 | NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21869 | BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA        | 1.450,08       | 0,00         | 0,00          | 1.450,08     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21888 | MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21918 | CIRURGICA ALSTYN LTDA                        | 610,96         | 610,96       | 1.553,81      | 1.553,81     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22120 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22126 | G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA                | 18.029,15      | 0,00         | 0,00          | 18.029,15    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22151 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22221 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22229 | MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22275 | R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI        | 4.284,80       | 0,00         | 0,00          | 4.284,80     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22320 | HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22375 | SND DISTR PROD INFORMATICA S/A               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22378 | DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.          | 23.227,61      | 9.778,86     | 2.173,08      | 30.833,39    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22380 | BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA     | 70.354,60      | 67.321,00    | 0,00          | 3.033,60     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22393 | MEDICAMENTAL HOSP LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22446 | TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22495 | NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22531 | GOIASPAPER DISTRIB LTDA                      | 1.226,80       | 0,00         | 0,00          | 1.226,80     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22564 | LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA                 | 9.526,68       | 9.811,68     | 9.855,36      | 9.570,36     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22566 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22575 | JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22592 | UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A                | 135.781,00     | 0,00         | 0,00          | 135.781,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22618 | VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA          | 134.696,36     | 1.305.291,58 | 0,00          | 1.439.987,94 |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22678 | MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME                   | 11.400,00      | 3.000,00     | 26.750,00     | 35.150,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22679 | QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22764 | BIO INFINITY HOSPITALAR                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22811 | CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22888 | APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES         | 2.911,00       | 0,00         | 0,00          | 2.911,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22889 | MED OESTE HOSPITALAR LTDA                    | 6.820,40       | 7.761,60     | 43.465,80     | 42.524,60    |

| Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                  |                                                   |                |              |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta            | Descrição                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22903 | GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22906 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | 18.612,00      | 0,00         | 0,00          | 18.612,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22910 | TH COMMERCE EIRELI                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22919 | RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI                | 28.249,50      | 28.249,50    | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22932 | JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22942 | CIRURGICA PINHEIRO LTDA                           | 77.628,00      | 1.071,00     | 0,00          | 78.699,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22944 | TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22949 | SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 20.110,81      | 48.660,00    | 76.156,00     | 47.606,81   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22964 | PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22996 | HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23026 | M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA                      | 123.480,00     | 84.530,00    | 13.238,00     | 52.188,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23059 | JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA                      | 6.561,00       | 0,00         | 0,00          | 6.561,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23064 | BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23071 | BRUNA V DE SOUZA MACIEL                           | 166.320,00     | 0,00         | 0,00          | 166.320,00  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23078 | MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23116 | FRESENIUS KABI BRSL LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23122 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23306 | RG PLANEJADOS                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23316 | AMERICA COMERCIAL E SERVICOS                      | 17.626,50      | 17.626,50    | 7.221,80      | 7.221,80    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23331 | FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI               | 7.347,60       | 0,00         | 0,00          | 7.347,60    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23375 | BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23399 | BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA                  | 6.454,60       | 11.582,10    | 20.173,00     | 15.045,50   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23497 | GUSTAVO COSTA 03604264170                         | 5.507,77       | 0,00         | 0,00          | 5.507,77    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23507 | EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23508 | MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23576 | HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA                   | 6.037,70       | 0,00         | 0,00          | 6.037,70    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23631 | GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23647 | MASTER COMERCIAL LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23656 | PAPELARIA SHALON EIRELI                           | 8.821,96       | 0,00         | 426,40        | 8.395,56    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23678 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA                          | 2.925,65       | 0,00         | 0,00          | 2.925,65    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23684 | PRECISION COMERCIAL LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23706 | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23886 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA              | 114.894,50     | 0,00         | 0,00          | 114.894,50  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:29992 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA                          | 48.045,70      | 121.121,85   | 122.477,66    | 49.401,51   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:30541 | MEDLINN HOSPITALAR                                | 3.750,00       | 0,00         | 0,00          | 3.750,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:30910 | UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA                     | 34.032,56      | 0,00         | 0,00          | 34.032,56   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:31555 | UNI HOSPITALAR LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:31567 | UNI HOSPITALAR LTDA                               | 48.086,57      | 37.239,74    | 2.773,82      | 13.620,65   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:31571 | OREGON FARMACEUTICA LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:31833 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:31834 | FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:32343 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:32396 | HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO                        | 106.200,00     | 0,00         | 0,00          | 106.200,00  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:32957 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS             | 57.489,07      | 21.427,99    | 21.753,67     | 57.814,75   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:33278 | NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS   | 9.471,40       | 9.471,40     | 11.688,79     | 11.688,79   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:33987 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:34225 | INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS          | 112,00         | 0,00         | 509,00        | 621,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:34226 | ECOMED MED LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:34272 | ED MED COMERCIAL LTDA                             | 4.452,50       | 0,00         | 0,00          | 4.452,50    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:34693 | FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA              | 94.345,10      | 33.412,10    | 22.772,90     | 83.705,90   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:34927 | MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:34999 | INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 11.732,40      | 0,00         | 0,00          | 11.732,40   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:35145 | BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA               | 3.476,40       | 0,00         | 0,00          | 3.476,40    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:35146 | MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:35668 | CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:36025 | IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:36336 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 600,00         | 0,00         | 0,00          | 600,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:36490 | ELFA MEDICAMENTOS S.A.                            | 74.336,20      | 16.781,63    | 0,00          | 91.117,83   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:36658 | C.A. HOSPITALAR LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:36674 | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:36693 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS     | 31.779,40      | 23.133,80    | 24.744,46     | 33.390,06   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:36745 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA              | 5.700,00       | 0,00         | 0,00          | 5.700,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:36932 | GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 5.824,00       | 1.674,00     | 3.191,00      | 7.341,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:37244 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:37519 | SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS LTDA                   | 3.854,80       | 10.249,70    | 3.303,50      | 10.801,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:37928 | CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:38761 | VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:39271 | C A HOSPITALAR LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:39576 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES      | 50.834,11      | 0,00         | 0,00          | 50.834,11   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:39614 | TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:40374 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                         | 16.615,98      | 11.180,79    | 26.618,20     | 32.053,39   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:41222 | ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI    | 658,00         | 0,00         | 3.965,00      | 4.623,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:41279 | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:41942 | C.A. HOSPITALAR EIRELI                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

| Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                  |                                                   |                |              |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta            | Descrição                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:43203 | CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI                    | 2.200,00       | 0,00         | 0,00          | 2.200,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:43523 | MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:43524 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI    | 147.707,08     | 0,00         | 0,00          | 147.707,08   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45070 | NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45086 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                            | 21.302,59      | 326.743,61   | 188.738,00    | 159.308,20   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45251 | PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45283 | RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI  | 78.147,50      | 0,00         | 13.404,50     | 91.552,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45362 | R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45371 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS      | 47.481,40      | 60.789,40    | 31.642,52     | 18.334,52    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45372 | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                 | 47.002,87      | 18.369,90    | 60.008,32     | 88.641,29    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45373 | CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45512 | BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45954 | PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA    | 0,00           | 0,00         | 1.087,00      | 1.087,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45973 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45976 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI   | 0,00           | 0,00         | 262,00        | 262,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:46152 | CM HOSPITALAR S.A.                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:46747 | M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 14.350,00     | 14.350,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:46749 | MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:46776 | ECOPER QUIMICA LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:47025 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA              | 67.874,80      | 0,00         | 0,00          | 67.874,80    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:47030 | M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA                      | 17.279,20      | 0,00         | 0,00          | 17.279,20    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:47213 | POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:47607 | EDILSON JASON DA SILVA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:47624 | RICARDO MIGUEL GANIM                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:47678 | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI     | 13.141,88      | 11.951,88    | 1.065,59      | 2.255,59     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48222 | CIRURGICA GOIANIA EIRELI                          | 136.013,87     | 75.855,32    | 18.914,08     | 79.072,63    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48293 | GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI             | 97.991,54      | 0,00         | 0,00          | 97.991,54    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48555 | MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48597 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                     | 70.150,00      | 0,00         | 0,00          | 70.150,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48652 | MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48723 | MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48785 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA              | 38.244,25      | 0,00         | 0,00          | 38.244,25    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48862 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                      | 531.548,30     | 0,00         | 0,00          | 531.548,30   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:48914 | VFB BRASIL LTDA                                   | 3.869,29       | 3.869,29     | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:49069 | ELFA MEDICAMENTOS S.A.                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:49293 | AVELAR MEDICAL EIRELI                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:49691 | LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:49771 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,         | 1.089.800,00   | 0,00         | 0,00          | 1.089.800,00 |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:51625 | NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:51667 | FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:52288 | APARECIDA MED HOSPITALAR                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:55190 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:56883 | TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:56926 | CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:57280 | MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:58923 | GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:59091 | ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 0,00           | 0,00         | 119.903,00    | 119.903,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:60294 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI                 | 3.579,00       | 0,00         | 0,00          | 3.579,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:60683 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 125.571,16     | 54.166,16    | 4.776,48      | 76.181,48    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:60684 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:60924 | OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO      | 32.415,00      | 15.840,00    | 5.510,00      | 22.085,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:61261 | HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:61501 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:61851 | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:64386 | FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E      | 24.492,30      | 24.492,30    | 4.280,00      | 4.280,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:65049 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI | 5.360,00       | 20.541,00    | 2.280,00      | 12.901,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:65246 | EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:65348 | UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:65835 | GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:66841 | LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:67894 | A DAINERS MEDICAL EIRELI                          | 630,50         | 0,00         | 0,00          | 630,50       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:68031 | NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI             | 15.519,00      | 0,00         | 0,00          | 15.519,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:68075 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                     | 9.310,00       | 0,00         | 0,00          | 9.310,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:69444 | SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:69787 | GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ             | 214,80         | 0,00         | 0,00          | 214,80       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:70131 | SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:70579 | NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:71062 | COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:71855 | SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-        | 3.500,00       | 0,00         | 0,00          | 3.500,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:72315 | HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:72711 | LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA                      | 1.612,00       | 0,00         | 0,00          | 1.612,00     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:72714 | LABCOR LABORATORIOS LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 41.800,00     | 41.800,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:73738 | CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:74057 | TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E             | 1.872,00       | 0,00         | 0,00          | 1.872,00     |

| Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                   |                                                   |                |              |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta             | Descrição                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:74609  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:74775  | HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:76063  | PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:76177  | LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES     | 84.735,00      | 80.410,00    | 0,00          | 4.325,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:76746  | MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:76873  | MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:76875  | INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:76888  | CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:76932  | BRAVUS EIRELI                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:77497  | TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:78464  | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:78493  | SEMPRE HOSPITALAR LTDA                            | 1.622,00       | 1.622,00     | 4.740,00      | 4.740,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:78680  | EDITORIA E GRAFICA 2020 LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:78738  | GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:78948  | MODERNA PAPELARIA LTDA                            | 4.311,24       | 1.195,60     | 8.433,00      | 11.548,64   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:79519  | NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:79696  | PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:79832  | ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI          | 36.000,00      | 18.000,00    | 0,00          | 18.000,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:80468  | COGERA ENGENHARIA GO LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:80707  | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:80971  | MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:81068  | RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 14.191,00     | 14.191,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:81144  | JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:81261  | RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:81312  | REDE INFORMATICA LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:81416  | BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:81478  | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 53.972,82     | 53.972,82   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:82607  | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:82790  | FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:84876  | F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:85347  | SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA   | 0,00           | 0,00         | 3.000,00      | 3.000,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:86088  | BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:86249  | V L LABEL ETIQUETAS LTDA                          | 320,00         | 0,00         | 0,00          | 320,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:86460  | SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:86846  | DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:87732  | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                      | 17.971,76      | 5.060,16     | 6.960,90      | 19.872,50   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:87897  | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:88219  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:88415  | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:90525  | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS          | 15.480,00      | 0,00         | 0,00          | 15.480,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:92545  | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:92586  | MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:95919  | F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  | 349.694,50     | 168.819,50   | 300.579,02    | 481.454,02  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:96115  | BAXTER HOSPITALAR LTDA                            | 321.125,60     | 312.300,14   | 23.413,28     | 32.238,74   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:97972  | PERFIL HOSPITALAR LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 256,20        | 256,20      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:98042  | ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:98115  | ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA                       | 11.780,00      | 0,00         | 0,00          | 11.780,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:98982  | SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:100096 | MEDI-GLOBE BRASIL LTDA                            | 89.506,80      | 28.346,00    | 13.288,00     | 74.448,80   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:100102 | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA                       | 15.360,00      | 0,00         | 0,00          | 15.360,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:100349 | HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:100540 | EXITO MEDICAMENTOS EIRELI                         | 971,25         | 971,25       | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:100856 | SEIS LTDA                                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:100891 | TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:100988 | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:101981 | BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:102165 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA          | 16.792,92      | 11.612,92    | 19.969,85     | 25.149,85   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:102974 | MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:104906 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:104978 | SMART INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA       | 9.548,85       | 0,00         | 0,00          | 9.548,85    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:105375 | IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:106610 | MURILO ALVES SANTOS                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:106850 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E          | 0,00           | 0,00         | 3.870,30      | 3.870,30    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:107344 | D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:107748 | JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:108415 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:108957 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:109120 | CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE            | 9.859,50       | 4.556,70     | 8.764,06      | 14.066,86   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:109584 | BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:109891 | LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:109991 | NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:110338 | CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:110828 | DORMED HOSPITALAR LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:111856 | CARDINAL HEALTH DO BRASIL                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |



| Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                   |                                                    |                |              |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta             | Descrição                                          | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:113108 | LABCOR LABORATORIOS LTDA                           | 0,00           | 5.818,64     | 23.274,56     | 17.455,92   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:114158 | MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:114684 | COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:115090 | TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES        | 1.439,20       | 1.439,20     | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:115946 | NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:116311 | OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:116745 | HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:116957 | LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES   | 20.136,46      | 0,00         | 0,00          | 20.136,46   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:117557 | EVM SUPRIMENTOS LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:117877 | SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:118516 | COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:118636 | STAR DISTRIBUIDORA                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:119479 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA             | 17.660,14      | 14.833,50    | 8.200,76      | 11.027,40   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:119976 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:120727 | PRESTAMED HOSPITALAR LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:120915 | UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:121294 | INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:121633 | F CORCINO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:122575 | WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:123147 | UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:123186 | VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:123716 | ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:123999 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:125151 | MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:125387 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:126309 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 27.064,36     | 27.064,36   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:127125 | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E      | 0,00           | 0,00         | 1.778,30      | 1.778,30    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:127789 | CASA ESMERALDA LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:127972 | AMARAL E VILELA LTDA                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:128192 | GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA  | 183.405,00     | 52.020,00    | 43.780,00     | 175.165,00  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:128491 | DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:128740 | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA             | 10.628,96      | 26.320,20    | 26.471,36     | 10.780,12   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:130047 | ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:130329 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:130408 | MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:130809 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:131219 | QB COMERCIO LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:132341 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:132574 | REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:133043 | MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:134533 | JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:134629 | ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:134883 | COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134                | 6.200,00       | 6.200,00     | 15.800,00     | 15.800,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:135009 | COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA     | 4.410,00       | 4.410,00     | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:135128 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:135920 | BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:135979 | SINTEC.INFO TECNOLOGIA E PAPELARIA LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:136302 | JR ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:136994 | FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:137341 | HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:137342 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:137483 | ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:137832 | SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 2.120,00      | 2.120,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:137849 | CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:138455 | AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:138599 | SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA                      | 145.062,00     | 132.225,00   | 67.941,75     | 80.778,75   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:141045 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:142268 | LABORATORIOS B BRAUN SA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:142549 | GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:143029 | BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:143073 | INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:143408 | PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:143519 | PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                | 32.200,00      | 18.400,00    | 27.600,00     | 41.400,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:145286 | INMED HOSPITALAR LTDA                              | 8.036,00       | 8.036,00     | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:146584 | RECMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.    | 0,00           | 0,00         | 466,00        | 466,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:147161 | CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 2.400,00       | 0,00         | 0,00          | 2.400,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:147338 | VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                    | 29.150,08      | 29.150,08    | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:147591 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES        | 22.538,00      | 22.538,00    | 53.678,20     | 53.678,20   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:148371 | MR CLEANING LTDA                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:148987 | ABA MED S.A.                                       | 8.733,10       | 2.943,10     | 681,00        | 6.471,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:149164 | CR COMERCIAL LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:149327 | CM HOSPITALAR                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:149365 | MARTINS BORGES & FONSECA LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:151037 | RD HOSPITALAR LTDA                                 | 0,00           | 0,00         | 2.914,34      | 2.914,34    |

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:152058 | STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:152613 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA           | 1.505,00       | 0,00         | 0,00          | 1.505,00    |
|      | Conta Aux.:152724 | 3R FERRAGENS LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:152955 | EMBALAGENS GARAVELO LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:153788 | VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:153896 | SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA                   | 3.520,00       | 0,00         | 10.680,00     | 14.200,00   |
|      | Conta Aux.:154692 | 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:155299 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:155572 | NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA                 | 11.684,00      | 11.684,00    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:156117 | JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:156124 | TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:157703 | CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:157981 | MED ODONTO GO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:157982 | MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:158504 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA   | 35.600,00      | 0,00         | 0,00          | 35.600,00   |
|      | Conta Aux.:159110 | DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 7.045,00      | 7.045,00    |
|      | Conta Aux.:160538 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:161609 | CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA          | 14.665,50      | 14.665,50    | 1.177,60      | 1.177,60    |
|      | Conta Aux.:161674 | ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA         | 2.399,00       | 2.399,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:161799 | LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA   | 1.972,50       | 0,00         | 0,00          | 1.972,50    |
|      | Conta Aux.:161990 | ARTIS TECNOLOGIA LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:162085 | GOIÁS MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA                  | 686,60         | 686,60       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:163238 | HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | 4.921,00       | 4.038,94     | 5.427,78      | 6.309,84    |
|      | Conta Aux.:163290 | DISID COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:163572 | INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA         | 95.085,00      | 0,00         | 0,00          | 95.085,00   |
|      | Conta Aux.:164437 | UNIMAX COMERCIAL LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:165144 | GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:165223 | CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:165700 | STS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO | 22.621,40      | 22.621,40    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:166036 | DRAGER DO BRASIL LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:166227 | SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA                 | 28.660,00      | 32.102,00    | 3.442,00      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:166287 | IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E    | 176.061,60     | 107.049,60   | 0,00          | 69.012,00   |
|      | Conta Aux.:166613 | CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA           | 33.695,68      | 33.695,68    | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:166687 | 47.346.901 MARCIO AURELIO PACHECO VEIGA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:166708 | JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:167566 | ALASKA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:168401 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:169238 | FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:170229 | FBX IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:170405 | INFINITY MEDICAL 2002 LTDA                       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:170508 | GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:170873 | VINICIUS PORTO ROSA 00133150135                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:171039 | 42.004.693 NILVA JOSEFA DA SILVA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:171308 | NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:171326 | SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 5.800,00      | 5.800,00    |
|      | Conta Aux.:171747 | B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:172468 | VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 7.998,00       | 4.350,00     | 2.038,90      | 5.686,90    |
|      | Conta Aux.:172665 | ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:172672 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 8.092,50      | 8.092,50    |
|      | Conta Aux.:172786 | J2 COMERCIO E SERVICOS                           | 2.600,00       | 2.600,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:172968 | SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM       | 0,00           | 0,00         | 4.310,00      | 4.310,00    |
|      | Conta Aux.:173232 | LBG COMMERCE LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:173253 | PAPELARIA BAHIA LTDA                             | 587,00         | 0,00         | 0,00          | 587,00      |
|      | Conta Aux.:174648 | JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA                 | 5.649,58       | 4.715,72     | 0,00          | 933,86      |
|      | Conta Aux.:175153 | CONVATEC BRASIL LTDA                             | 48.360,00      | 72.540,00    | 61.380,00     | 37.200,00   |
|      | Conta Aux.:175259 | QB COMERCIO LTDA                                 | 4.740,00       | 4.740,00     | 2.025,00      | 2.025,00    |
|      | Conta Aux.:175603 | RAFAEL P COUTINHO - RC SOLUCOES EM AUTOMACAO     | 0,00           | 0,00         | 2.700,00      | 2.700,00    |
|      | Conta Aux.:175931 | CM HOSPITALAR S.A.                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:176209 | GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO                           | 6.024,00       | 0,00         | 0,00          | 6.024,00    |
|      | Conta Aux.:176559 | INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:176665 | LT7 REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:176966 | CS PRO SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA                  | 4.264,00       | 4.264,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:181043 | A S CAETANO LTDA                                 | 5.064,00       | 5.064,00     | 14.439,50     | 14.439,50   |
|      | Conta Aux.:181044 | 57.361.712 WELLINGTON ALVES FREIRE               | 2.600,00       | 2.600,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:181565 | NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E     | 20.384,42      | 9.896,78     | 3.953,66      | 14.441,30   |
|      | Conta Aux.:182043 | SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA             | 0,00           | 0,00         | 798,00        | 798,00      |
|      | Conta Aux.:182268 | AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:182449 | WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:182838 | CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:182883 | JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA   | 315,00         | 315,00       | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:184388 | JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:185292 | BRAVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA              | 358,20         | 0,00         | 11.805,86     | 12.164,06   |
|      | Conta Aux.:186126 | TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES     | 0,00           | 0,00         | 1.358,00      | 1.358,00    |
|      | Conta Aux.:186856 | DROGARIA CANEDO LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 7.710,50      | 7.710,50    |

| Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                   |                                                    |                |              |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta             | Descrição                                          | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual    |
| 13520                                                                                                                          | Conta Aux.:187631 | INSTRULABOR LICITACAO LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 315,00        | 315,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:187993 | DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA                    | 0,00           | 0,00         | 2.660,00      | 2.660,00       |
|                                                                                                                                | 2.1.1.02.01.002   | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS                   | 1.995.203,49 C | 6.273.789,28 | 6.187.168,05  | 1.908.582,26 C |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:572    | UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO               | 0,00           | 154.007,90   | 154.007,90    | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1394   | COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS              | 34.717,67      | 28.766,94    | 28.766,94     | 34.717,67      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1395   | SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS           | 581.903,64     | 601.127,63   | 601.127,63    | 581.903,64     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5915   | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                         | 17.600,00      | 0,00         | 0,00          | 17.600,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:8336   | SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S            | 1.440.804,06   | 1.283.453,97 | 921.924,83    | 1.802.333,20   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:8646   | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM                | 805,94         | 5.211,88     | 5.211,88      | 805,94         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:12261  | SUPORTE AVANCANO EM NEFROLOGIA S/S LTDA            | 198.534,28     | 283.247,24   | 283.247,24    | 198.534,28     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15749  | MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS                         | 129.103,76     | 295.174,98   | 147.750,00    | 276.528,74     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15898  | LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE                 | 1.294.453,18   | 598.326,69   | 598.326,69    | 1.294.453,18   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17959  | IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA                     | 417,28         | 0,00         | 2.717,33      | 3.134,61       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20419  | NUTRIR SV MED TER N LTDA                           | 19.306,00      | 18.620,00    | 18.620,00     | 19.306,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21041  | INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA              | 5.490,00       | 27.360,00    | 15.960,00     | 5.910,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21174  | GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA                   | 28.567,44      | 0,00         | 0,00          | 28.567,44      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21354  | HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E            | 6.890,00       | 0,00         | 0,00          | 6.890,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21728  | INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA              | 24.796,18      | 190.934,80   | 218.300,08    | 52.161,46      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22539  | CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA               | 393.793,16     | 382.223,00   | 382.223,00    | 393.793,16     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23335  | TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA                  | 14.412,86      | 0,00         | 0,00          | 14.412,86      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:43721  | SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA   | 21.051,33      | 666.610,46   | 696.811,20    | 51.252,07      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:50767  | ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA | 58.447,81      | 347.171,78   | 414.708,71    | 9.089,12       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:55056  | CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S           | 152.705,73     | 177.279,59   | 195.674,93    | 134.310,39     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:60423  | COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL          | 0,00           | 40.770,05    | 40.770,05     | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:113909 | HELPMED SAUDE LTDA                                 | 0,00           | 619.084,39   | 619.084,39    | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:140217 | SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 88.000,55      | 88.000,55    | 110.187,76    | 110.187,76     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:142650 | SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 265.330,06    | 265.330,06     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:144975 | TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:146489 | ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA                    | 0,00           | 147.579,39   | 147.579,39    | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:149553 | CASTRO & MARRA LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:149934 | ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:150929 | CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA                      | 0,00           | 187.966,04   | 187.966,04    | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:159183 | COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO     | 0,00           | 130.872,00   | 130.872,00    | 0,00           |
| 1241                                                                                                                           | 2.1.1.02.01.003   | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                  | 1.944.828,93 C | 7.513.941,04 | 6.590.940,66  | 1.021.828,55 C |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:24     | VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL              | 0,00           | 6.927,10     | 6.927,10      | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:58     | SANEAMENTO DE GOIAS S/A                            | 109.859,63     | 0,00         | 0,00          | 109.859,63     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:60     | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A      | 0,00           | 1.229.341,89 | 1.229.341,89  | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:257    | PREFEITURA DE GOIANIA                              | 3.541,95       | 3.541,95     | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:264    | INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:709    | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               | 0,00           | 2.079,00     | 6.237,00      | 4.158,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:736    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:889    | ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA          | 3.790,50       | 0,00         | 0,00          | 3.790,50       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1018   | ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA           | 916,00         | 325,48       | 325,48        | 916,00         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1433   | MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI              | 51.173,03      | 23.404,55    | 23.404,55     | 51.173,03      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:1585   | INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA               | 42.755,51      | 0,00         | 0,00          | 42.755,51      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:4835   | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO                  | 6.874,40       | 0,00         | 0,00          | 6.874,40       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:5751   | ARTEMEC ENGENHARIA LTDA                            | 183,22         | 2.283,22     | 2.283,22      | 183,22         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:7447   | ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA                 | 2.941,00       | 0,00         | 0,00          | 2.941,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:9398   | CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.              | 208.338,63     | 419.707,65   | 419.707,65    | 208.338,63     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:9493   | PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:12875  | CONAGUA AMBIENTAL LTDA                             | 306,44         | 6.605,01     | 3.566,95      | 3.344,50       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:13972  | ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14169  | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO       | 330,86         | 14.650,96    | 7.325,48      | 6.994,62       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14368  | INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E            | 34.646,63      | 14.159,88    | 21.026,81     | 27.779,70      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14790  | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14951  | GRUPO A EDUCACAO SA                                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15044  | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15139  | SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA              | 397.571,91     | 0,00         | 0,00          | 397.571,91     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15629  | CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA              | 431.037,00     | 391.076,39   | 432.977,43    | 389.135,96     |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15697  | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C     | 47.168,80      | 16.907,94    | 16.907,94     | 47.168,80      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15853  | OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA               | 2.899,00       | 2.899,00     | 2.899,00      | 2.899,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15862  | CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME                      | 2.376,88       | 0,00         | 498,17        | 1.878,71       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16128  | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16335  | GERAMAIS GERADORES EIRELI                          | 0,00           | 19.550,00    | 9.775,00      | 9.775,00       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16664  | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO                 | 91,34          | 0,00         | 0,00          | 91,34          |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17083  | CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17180  | TOTVS S.A.                                         | 250,07         | 11.448,02    | 5.724,01      | 5.473,94       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17793  | TELEFONICA BRASIL S.A.                             | 1.297,34       | 0,00         | 0,00          | 1.297,34       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18463  | SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME                 | 0,00           | 3.248,76     | 3.248,76      | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18490  | ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA              | 39.259,31      | 28.673,76    | 28.673,76     | 39.259,31      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18542  | MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18601  | OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP                        | 194.677,50     | 389.355,00   | 194.677,50    | 0,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18681  | JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA                     | 0,00           | 127.754,24   | 127.754,24    | 0,00           |

| Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                  |                                                 |                |              |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta            | Descrição                                       | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:18776 | PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS                | 3.359,95       | 3.359,95     | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19147 | VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19463 | NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME             | 14.310,00      | 11.587,51    | 11.587,51     | 14.310,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19559 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19727 | INTERATIVA FACILITIES LTDA                      | 751.870,59     | 0,00         | 0,00          | 751.870,59  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20218 | JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS          | 5.984,99       | 41.851,21    | 21.030,38     | 14.835,84   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20237 | SUPLEN MEDICAL LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20411 | GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA           | 214.752,65     | 240.503,09   | 240.503,09    | 214.752,65  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20459 | RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20539 | REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA                   | 4.450,76       | 59.123,60    | 118.183,70    | 54.609,34   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20598 | NATH DOS SANTOS NAVES                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20962 | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                    | 2.261,76       | 90.513,07    | 2.127,93      | 86.123,38   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21036 | TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES               | 2.500,00       | 0,00         | 0,00          | 2.500,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21238 | RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S    | 24.822,00      | 13.183,48    | 13.183,48     | 24.822,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21428 | FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI               | 46.200,00      | 46.200,00    | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21818 | ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA                | 117,85         | 2.501,85     | 2.501,85      | 117,85      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21835 | SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG            | 660,00         | 1.365,00     | 1.365,00      | 660,00      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21869 | BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA           | 40.606,66      | 0,00         | 0,00          | 40.606,66   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22165 | TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA                  | 4.179,07       | 4.577,15     | 4.577,15      | 4.179,07    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22218 | GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22219 | FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL              | 78.154,62      | 0,00         | 0,00          | 78.154,62   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22301 | ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI                | 2.404,20       | 0,00         | 0,00          | 2.404,20    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22417 | SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA                | 93.005,16      | 670.363,40   | 376.733,60    | 200.624,64  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22471 | PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22872 | COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:22996 | HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA          | 31.149,42      | 50.840,00    | 42.520,00     | 22.829,42   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23028 | RECOL AMBIENTAL                                 | 0,00           | 34.915,42    | 34.915,42     | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23037 | NOXTEC SERVICOS LTDA                            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23058 | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE      | 981.694,24     | 1.177.189,31 | 1.177.189,31  | 981.694,24  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23112 | EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA           | 21.871,17      | 3.128,87     | 3.128,87      | 21.871,17   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23117 | GTPLAN PREST                                    | 1.805,90       | 0,00         | 0,00          | 1.805,90    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23441 | MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM          | 0,00           | 36.353,35    | 36.353,35     | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23446 | SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23482 | SUPERI TELECOM LTDA                             | 0,00           | 2.570,00     | 1.285,00      | 1.285,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23675 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E | 3.747,08       | 39.833,16    | 40.759,63     | 2.820,61    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23677 | LINQ TELECOMUNICACOES LTDA                      | 0,00           | 1.621,24     | 1.621,24      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:23879 | RICCO CONSTRUTORA LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:34922 | MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:37333 | A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA           | 3.880,00       | 3.880,00     | 16.102,00     | 16.102,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:41222 | ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI  | 14.221,50      | 12.160,00    | 3.562,50      | 5.624,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:41484 | DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:42324 | HELPMED SAUDE LTDA                              | 402.093,34     | 0,00         | 0,00          | 402.093,34  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:42836 | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA      | 3.444,40       | 4.099,02     | 4.099,02      | 3.444,40    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:44314 | BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS   | 1.714,18       | 0,00         | 0,00          | 1.714,18    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:44558 | RESGATE UTI MOVEL LTDA                          | 130.524,63     | 30.254,65    | 30.330,65     | 130.448,63  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45275 | NOXTEC SERVICOS LTDA                            | 6.850,72       | 78.097,97    | 0,00          | 71.247,25   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45372 | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA               | 224,24         | 5.024,24     | 5.024,24      | 224,24      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:45537 | ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA        | 409.574,00     | 488.401,23   | 488.401,23    | 409.574,00  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:47904 | TEXTIL MED DISTR. DE PRODUTOS E SERVIÇOS        | 11.388,46      | 11.388,46    | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:49152 | DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:50148 | TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI      | 371,86         | 371,86       | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:51586 | THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO                 | 5.000,00       | 5.212,00     | 5.212,00      | 5.000,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:58556 | ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:60123 | MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA        | 1.420,37       | 2.840,74     | 1.420,37      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:60340 | DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO                     | 9.630,00       | 7.062,00     | 7.062,00      | 9.630,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:64193 | MEDIALL BRASIL SA                               | 377.756,96     | 0,00         | 0,00          | 377.756,96  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:65292 | NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:67214 | OTR ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA            | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:72179 | CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 92.652,00      | 44.952,00    | 45.050,00     | 92.750,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:74775 | HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA   | 0,00           | 9.500,00     | 9.500,00      | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:74940 | INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA                  | 467.158,39     | 0,00         | 0,00          | 467.158,39  |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:75204 | REDEMOB CONSORCIO                               | 0,00           | 148.813,30   | 149.692,80    | 879,50      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:75695 | REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:75736 | DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME   | 35.375,55      | 71.429,55    | 0,00          | 36.054,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:75871 | SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:77096 | INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:77417 | FLORART PAISAGISMO LTDA                         | 20.940,27      | 60.426,05    | 30.302,32     | 51.064,00   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:78653 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A                         | 0,00           | 148.501,72   | 148.501,72    | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:79700 | VISUAL SOFTWARE LTDA                            | 31,11          | 1.512,35     | 1.512,35      | 31,11       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:80424 | ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA       | 4.500,00       | 0,00         | 0,00          | 4.500,00    |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:81068 | RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA                | 2.645,00       | 2.645,00     | 0,00          | 0,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:82852 | GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI               | 18.126,96      | 18.126,96    | 18.126,96     | 18.126,96   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:84254 | OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA          | 13.394,10      | 13.833,37    | 13.833,37     | 13.394,10   |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:87182 | NCH BRASIL LTDA                                 | 1.866,50       | 5.908,50     | 2.954,25      | 4.820,75    |

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

| Red. | Conta             | Descrição                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|      | Conta Aux.:88926  | WANDERSON FERNANDO PITANGUY                       | 3.413,73       | 0,00         | 0,00          | 3.413,73    |
|      | Conta Aux.:94564  | F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA    | 2.600,00       | 0,00         | 0,00          | 2.600,00    |
|      | Conta Aux.:100988 | HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:105086 | SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT     | 881,29         | 0,00         | 0,00          | 881,29      |
|      | Conta Aux.:106404 | CONECTE-SE LTDA                                   | 22,16          | 908,66       | 908,66        | 22,16       |
|      | Conta Aux.:107349 | DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:107987 | SENDPAX VIAGENS LTDA                              | 4.265,37       | 4.265,37     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:108185 | AC SEGURANCA EIRELI                               | 286.559,76     | 0,00         | 0,00          | 286.559,76  |
|      | Conta Aux.:108309 | GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM        | 31,74          | 3.292,50     | 1.646,25      | 1.614,51    |
|      | Conta Aux.:108415 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                      | 1.361,84       | 43.394,23    | 43.394,23     | 1.361,84    |
|      | Conta Aux.:110262 | EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI       | 7.308,16       | 0,00         | 4.134,88      | 11.443,04   |
|      | Conta Aux.:111785 | ALLREDE TELECOM LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:112216 | SUPPORTYMED SERVICE LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:113574 | FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA       | 28.918,09      | 0,00         | 0,00          | 28.918,09   |
|      | Conta Aux.:113612 | LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA            | 0,00           | 21.055,52    | 21.055,52     | 0,00        |
|      | Conta Aux.:115105 | SAD CONSULTORIA LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:118466 | TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP  | 3.668,90       | 0,00         | 0,00          | 3.668,90    |
|      | Conta Aux.:118659 | VOAR TURISMO EIRELI                               | 2.276,32       | 0,00         | 0,00          | 2.276,32    |
|      | Conta Aux.:120098 | NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM            | 48,92          | 1.870,84     | 935,42        | 886,50      |
|      | Conta Aux.:121007 | GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA          | 44.562,99      | 0,00         | 0,00          | 44.562,99   |
|      | Conta Aux.:122285 | CONTENT ASSESSORIA LTDA ME                        | 380,08         | 391,43       | 391,43        | 380,08      |
|      | Conta Aux.:123211 | MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES    | 25.630,46      | 0,00         | 0,00          | 25.630,46   |
|      | Conta Aux.:123373 | LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI         | 0,00           | 0,00         | 1.616,66      | 1.616,66    |
|      | Conta Aux.:124477 | ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA                  | 3.293,36       | 3.802,02     | 4.068,18      | 3.559,52    |
|      | Conta Aux.:124558 | 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:124698 | VS SOLUCOES E TEC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:124744 | TAXICORP LTDA                                     | 51.377,21      | 0,00         | 0,00          | 51.377,21   |
|      | Conta Aux.:126117 | IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA      | 2.688,87       | 242.894,40   | 122.740,80    | 117.464,73  |
|      | Conta Aux.:126439 | FCC ELETRONICA LTDA                               | 1,94           | 3.766,10     | 1.882,76      | 1.885,28    |
|      | Conta Aux.:126818 | CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA    | 71.075,75      | 0,00         | 0,00          | 71.075,75   |
|      | Conta Aux.:127782 | QUEST TECNOLOGIA LTDA                             | 540,80         | 0,00         | 0,00          | 540,80      |
|      | Conta Aux.:128248 | PREMIUM DESPACHANTE LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:128844 | MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:128929 | RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:129663 | TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE        | 3.298,90       | 0,00         | 0,00          | 3.298,90    |
|      | Conta Aux.:132114 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:132902 | CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:133006 | G.D.I MANUTENCOES LTDA.                           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:133428 | PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA                | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:134327 | MB BATERIAS LTDA                                  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:135124 | DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:137587 | 37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:137790 | PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:137795 | EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:139790 | PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA       | 3.255,76       | 6.511,85     | 3.256,09      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:140373 | RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:141020 | ADA INSTRUMENTACAO E SERVICOS DE CALIBRACAO       | 2.550,00       | 2.550,00     | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:141106 | MERCADO FOTOGRÁFICO                               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:142102 | HTEIN TECNOLOGIA LTDA                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:143116 | BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:144218 | BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:145296 | ONDA CERTA SOLUCOES LTDA                          | 951,00         | 1.902,00     | 951,00        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:145383 | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:145613 | DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA              | 825,00         | 1.650,00     | 825,00        | 0,00        |
|      | Conta Aux.:146472 | INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTD               | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:150724 | INSTITUTO SONDAGE LTDA                            | 20.349,08      | 20.349,08    | 20.846,54     | 20.846,54   |
|      | Conta Aux.:150789 | L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                    | 1.536,00       | 1.536,00     | 329,40        | 329,40      |
|      | Conta Aux.:152124 | LGV MOVEIS UNIPESSOAL LTDA                        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:152946 | SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA             | 0,00           | 0,00         | 12.446,00     | 12.446,00   |
|      | Conta Aux.:153076 | CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA              | 5.091,58       | 10.288,04    | 5.196,46      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:153550 | PORTO ADVOGADOS                                   | 0,00           | 12.593,20    | 12.593,20     | 0,00        |
|      | Conta Aux.:154359 | VOICE TECHNOLOGY COMERCIO EXTERIOR LTDA.          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:154666 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:154667 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO   | 3.803,76       | 7.625,38     | 3.821,62      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:155685 | NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA            | 9.384,18       | 18.768,36    | 9.384,18      | 0,00        |
|      | Conta Aux.:156269 | CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:157771 | TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE        | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:158892 | TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA             | 69.540,00      | 139.080,00   | 69.540,00     | 0,00        |
|      | Conta Aux.:171878 | DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM     | 0,00           | 56.470,00    | 56.470,00     | 0,00        |
|      | Conta Aux.:175289 | TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:177032 | INSTITUTO LABORATORIAL IN SAUDE LTDA              | 0,00           | 435.503,86   | 435.503,86    | 0,00        |
|      | Conta Aux.:177117 | SAD CONSULTORIA LTDA.                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:177224 | CLEYNER CANDIDO DA SILVA                          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|      | Conta Aux.:179057 | LA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA                     | 0,00           | 753,00       | 753,00        | 0,00        |

| Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                   |                                            |                  |               |               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta             | Descrição                                  | Saldo Anterior   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:179059 | RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA LTDA           | 0,00             | 3.739,90      | 3.739,90      | 0,00             |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:180143 | GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS      | 35.160,00        | 26.370,00     | 8.790,00      | 17.580,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:182268 | AMERICA PECAS E SERVICOS LTDA              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:183961 | LLG BRASIL SERVICOS LTDA                   | 0,00             | 2.723,20      | 2.758,72      | 35,52            |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:184388 | JEFFERSON ORCALINO VIEIRA NUNES LTDA       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:184396 | MEIRE IVONE DE SOUZA LIMA 57413681153      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:184924 | NACIONAL SERVICOS PUBLICOS LTDA            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:185517 | VALLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA            | 0,00             | 0,00          | 67.500,00     | 67.500,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:187529 | SOS PLANTAO TECNOLOGIA LTDA                | 0,00             | 19.924,67     | 19.924,67     | 0,00             |
| 13521                                                                                                                          | 2.1.1.02.01.004   | FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS          | 117.478,27 C     | 193.598,77    | 146.315,64    | 70.195,14 C      |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:328    | META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA       | 116.474,40       | 0,00          | 0,00          | 116.474,40       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:14922  | REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME          | 3.373,66         | 6.984,00      | 14.215,10     | 10.604,76        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:15853  | OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA       | 19.222,65        | 11.706,77     | 37.330,29     | 6.400,87         |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16335  | GERAMAIS GERADORES EIRELI                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:16463  | NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA         | 81.427,00        | 12.485,00     | 13.384,00     | 80.528,00        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:17030  | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI         | 279,73           | 0,00          | 0,00          | 279,73           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:19966  | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:20212  | GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA               | 94.382,50        | 74.223,00     | 81.386,25     | 87.219,25        |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21676  | MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:21951  | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                 | 684,00           | 0,00          | 0,00          | 684,00           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:49466  | MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI         | 357,50           | 0,00          | 0,00          | 357,50           |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:51582  | MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA    | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:94260  | MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | 118.529,15       | 0,00          | 0,00          | 118.529,15       |
|                                                                                                                                | Conta Aux.:108353 | HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME      | 88.200,00        | 88.200,00     | 0,00          | 0,00             |
| 7174                                                                                                                           | 2.1.1.02.03       | GESTAO DE CONTRATOS                        | 13.675.877,19 C  | 13.675.877,19 | 13.740.873,68 | 13.740.873,68 C  |
| 92256                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.003   | CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS             | 9.395.157,02 C   | 9.395.157,02  | 8.951.968,10  | 8.951.968,10 C   |
| 92258                                                                                                                          | 2.1.1.02.03.005   | CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS             | 4.280.720,17 C   | 4.280.720,17  | 4.788.905,58  | 4.788.905,58 C   |
| 7163                                                                                                                           | 2.1.1.02.05       | OBRIGACOES COM PESSOAL                     | 8.583.915,26 C   | 18.227.466,58 | 9.658.977,86  | 15.426,54 C      |
| 6809                                                                                                                           | 2.1.1.02.05.001   | SALARIOS A PAGAR                           | 8.535.493,83 C   | 17.569.617,39 | 9.040.104,79  | 5.981,23 C       |
| 6812                                                                                                                           | 2.1.1.02.05.003   | RESCISOES A PAGAR                          | 40.358,49 C      | 649.786,25    | 610.810,13    | 1.382,37 C       |
| 6814                                                                                                                           | 2.1.1.02.05.006   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL           | 8.062,94 C       | 8.062,94      | 8.062,94      | 8.062,94 C       |
| 7165                                                                                                                           | 2.1.1.02.07       | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                | 1.578.508,63 C   | 2.351.512,26  | 2.461.110,08  | 1.688.106,45 C   |
| 7590                                                                                                                           | 2.1.1.02.07.001   | INSS DE FOLHA A RECOLHER                   | 575.781,65 C     | 962.105,00    | 1.054.757,43  | 668.434,08 C     |
| 7589                                                                                                                           | 2.1.1.02.07.002   | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                   | 953.252,81 C     | 1.339.933,09  | 1.358.452,42  | 971.772,14 C     |
| 5932                                                                                                                           | 2.1.1.02.07.004   | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR            | 49.474,17 C      | 49.474,17     | 47.900,23     | 47.900,23 C      |
| 7167                                                                                                                           | 2.1.1.02.09       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                     | 2.201.370,71 C   | 2.222.390,64  | 2.128.527,78  | 2.107.507,85 C   |
| 7592                                                                                                                           | 2.1.1.02.09.001   | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER              | 983.701,64 C     | 1.005.826,05  | 1.102.811,16  | 1.080.686,75 C   |
| 7621                                                                                                                           | 2.1.1.02.09.002   | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A             | 140.523,03 C     | 140.523,03    | 133.865,96    | 133.865,96 C     |
| 7619                                                                                                                           | 2.1.1.02.09.004   | ISSQN RETIDO A RECOLHER                    | 311.686,46 C     | 311.686,46    | 293.682,88    | 293.682,88 C     |
| 7622                                                                                                                           | 2.1.1.02.09.005   | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER         | 620.234,79 C     | 619.130,31    | 463.489,25    | 464.593,73 C     |
| 7620                                                                                                                           | 2.1.1.02.09.006   | INSS RETIDO A RECOLHER                     | 145.224,79 C     | 145.224,79    | 134.678,53    | 134.678,53 C     |
| 7170                                                                                                                           | 2.1.1.02.12       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 1.917.074,92 C   | 1.764.901,16  | 945.335,03    | 1.097.508,79 C   |
| 5780                                                                                                                           | 2.1.1.02.12.002   | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS           | 1.104.519,12 C   | 120.753,92    | 113.743,59    | 1.097.508,79 C   |
| 5902                                                                                                                           | 2.1.1.02.12.003   | OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR -             | 0,00 C           | 6.109,25      | 6.109,25      | 0,00 C           |
| 5043                                                                                                                           | 2.1.1.02.12.008   | OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL          | 812.555,80 C     | 1.492.813,20  | 680.257,40    | 0,00 C           |
| 15310                                                                                                                          | 2.1.1.02.12.010   | OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR           | 0,00 C           | 145.224,79    | 145.224,79    | 0,00 C           |
| 7169                                                                                                                           | 2.1.1.02.13       | PROVISOES TRABALHISTAS                     | 18.171.781,30 C  | 1.444.936,09  | 2.511.004,41  | 19.237.849,62 C  |
| 7639                                                                                                                           | 2.1.1.02.13.001   | FERIAS                                     | 14.085.294,64 C  | 1.247.842,77  | 1.343.896,43  | 14.181.348,30 C  |
| 7641                                                                                                                           | 2.1.1.02.13.002   | ENCARGOS S/FÉRIAS                          | 1.126.823,29 C   | 99.826,54     | 107.511,13    | 1.134.507,88 C   |
| 7640                                                                                                                           | 2.1.1.02.13.003   | 13º SALARIO                                | 2.740.429,05 C   | 90.061,90     | 981.108,26    | 3.631.475,41 C   |
| 7642                                                                                                                           | 2.1.1.02.13.004   | ENCARGOS S/13º SALARIO                     | 219.234,32 C     | 7.204,88      | 78.488,59     | 290.518,03 C     |
| 7176                                                                                                                           | 2.1.1.02.17       | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A          | 771.058,57 C     | 36.579.978,94 | 47.751.461,06 | 11.942.540,69 C  |
| 7661                                                                                                                           | 2.1.1.02.17.001   | CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO          | 0,00 C           | 35.425.518,14 | 47.367.232,84 | 11.941.714,70 C  |
| 1471                                                                                                                           | 2.1.1.02.17.002   | FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS                  | 771.058,57 C     | 1.154.460,80  | 384.228,22    | 825,99 C         |
| 7184                                                                                                                           | 2.2               | PASSIVO NAO CIRCULANTE                     | 2.414.029,88 C   | 0,00          | 50.000,00     | 2.464.029,88 C   |
| 7185                                                                                                                           | 2.2.1             | PASSIVO NAO CIRCULANTE                     | 2.414.029,88 C   | 0,00          | 50.000,00     | 2.464.029,88 C   |
| 7186                                                                                                                           | 2.2.1.02          | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM                 | 2.414.029,88 C   | 0,00          | 50.000,00     | 2.464.029,88 C   |
| 7168                                                                                                                           | 2.2.1.02.05       | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS                 | 2.414.029,88 C   | 0,00          | 50.000,00     | 2.464.029,88 C   |
| 7629                                                                                                                           | 2.2.1.02.05.001   | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS                 | 2.414.029,88 C   | 0,00          | 50.000,00     | 2.464.029,88 C   |
| 7208                                                                                                                           | 2.9               | PASSIVO COMPENSADO                         | 205.480.356,26 C | 46.714.666,45 | 76.133.592,67 | 234.899.282,48 C |
| 7209                                                                                                                           | 2.9.1             | PASSIVO COMPENSADO                         | 205.480.356,26 C | 46.714.666,45 | 76.133.592,67 | 234.899.282,48 C |
| 7210                                                                                                                           | 2.9.1.02          | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO           | 205.480.356,26 C | 46.714.666,45 | 76.133.592,67 | 234.899.282,48 C |
| 1468                                                                                                                           | 2.9.1.02.01       | CONTRATO DE GESTAO                         | 78.412.540,71 C  | 45.826.138,09 | 71.601.626,21 | 104.188.028,83 C |

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

| Red.  | Conta           | Descrição                           | Saldo Anterior   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual      |
|-------|-----------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1470  | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO   | 78.412.540,71 C  | 45.826.138,09 | 71.601.626,21 | 104.188.028,83 C |
| 9857  | 2.9.1.02.02     | BENS CEDIDOS                        | 48.590.482,67 C  | 0,00          | 0,00          | 48.590.482,67 C  |
| 9861  | 2.9.1.02.02.004 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS  | 44.067.278,04 C  | 0,00          | 0,00          | 44.067.278,04 C  |
| 9862  | 2.9.1.02.02.005 | EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE     | 739.959,15 C     | 0,00          | 0,00          | 739.959,15 C     |
| 9864  | 2.9.1.02.02.007 | MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL | 3.783.245,48 C   | 0,00          | 0,00          | 3.783.245,48 C   |
| 5586  | 2.9.1.02.03     | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO   | 63.231.217,63 C  | 16.266,00     | 22.947,47     | 63.237.899,10 C  |
| 5604  | 2.9.1.02.03.002 | OBRAS CIVIS HUGOL                   | 8.792.549,55 C   | 0,00          | 0,00          | 8.792.549,55 C   |
| 5606  | 2.9.1.02.03.004 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS  | 21.077.644,16 C  | 466,00        | 3.847,47      | 21.081.025,63 C  |
| 5607  | 2.9.1.02.03.005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO       | 5.023.357,52 C   | 0,00          | 3.300,00      | 5.026.657,52 C   |
| 5608  | 2.9.1.02.03.006 | SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)   | 306.997,89 C     | 0,00          | 0,00          | 306.997,89 C     |
| 5609  | 2.9.1.02.03.007 | MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL           | 6.505.543,40 C   | 0,00          | 0,00          | 6.505.543,40 C   |
| 5610  | 2.9.1.02.03.008 | VEICULOS HUGOL                      | 344.100,00 C     | 0,00          | 0,00          | 344.100,00 C     |
| 91672 | 2.9.1.02.03.010 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-      | 17.046.920,76 C  | 0,00          | 0,00          | 17.046.920,76 C  |
| 92148 | 2.9.1.02.03.011 | INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -   | 4.134.104,35 C   | 15.800,00     | 15.800,00     | 4.134.104,35 C   |
| 1314  | 2.9.1.02.05     | ESTOQUES DE TERCEIROS               | 5.372.632,01 C   | 872.262,36    | 986.262,16    | 5.486.631,81 C   |
| 5766  | 2.9.1.02.05.002 | COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E     | 2.032.098,63 C   | 0,00          | 16.000,00     | 2.048.098,63 C   |
| 5767  | 2.9.1.02.05.003 | COMODATO - EQUIP DE PROC            | 1.327.313,41 C   | 0,00          | 0,00          | 1.327.313,41 C   |
| 5769  | 2.9.1.02.05.004 | COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS      | 175.280,55 C     | 0,00          | 0,00          | 175.280,55 C     |
| 1429  | 2.9.1.02.05.020 | CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO      | 1.263.527,80 C   | 602.899,19    | 694.664,19    | 1.355.292,80 C   |
| 1485  | 2.9.1.02.05.021 | CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA      | 574.411,62 C     | 269.363,17    | 275.597,97    | 580.646,42 C     |
| 5003  | 2.9.1.02.06     | ISENÇÕES CEBAS                      | 9.873.483,24 C   | 0,00          | 3.522.756,83  | 13.396.240,07 C  |
| 5010  | 2.9.1.02.06.001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA | 6.866.388,21 C   | 0,00          | 2.446.358,91  | 9.312.747,12 C   |
| 5012  | 2.9.1.02.06.002 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -      | 1.991.252,58 C   | 0,00          | 709.444,08    | 2.700.696,66 C   |
| 5013  | 2.9.1.02.06.003 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT  | 683.638,87 C     | 0,00          | 244.635,89    | 928.274,76 C     |
| 5014  | 2.9.1.02.06.004 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS  | 332.203,58 C     | 0,00          | 122.317,95    | 454.521,53 C     |
| 7222  | 3               | RESULTADO                           | 0,00 D           | 50.711.419,95 | 50.711.419,95 | 0,00 D           |
| 7225  | 3.2             | RESULTADO OPERACIONAL COM           | 0,00 D           | 50.711.419,95 | 50.711.419,95 | 0,00 D           |
| 7226  | 3.2.1           | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO    | 0,00 D           | 50.711.419,95 | 50.711.419,95 | 0,00 D           |
| 7223  | 3.2.1.01        | RECEITAS                            | 107.535.721,04 C | 16.000,00     | 35.403.275,79 | 142.922.996,83 C |
| 7227  | 3.2.1.01.01     | RECEITAS DE SUBVENÇÃO               | 106.662.948,71 C | 0,00          | 35.020.193,13 | 141.683.141,84 C |
| 7680  | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE | 106.662.948,71 C | 0,00          | 35.020.193,13 | 141.683.141,84 C |
| 7246  | 3.2.1.01.03     | RECEITAS FINANCEIRAS                | 720.724,28 C     | 0,00          | 333.666,37    | 1.054.390,65 C   |
| 9265  | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS                   | 4.156,56 C       | 0,00          | 15.206,74     | 19.363,30 C      |
| 1352  | 3.2.1.01.03.005 | REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA    | 0,23 C           | 0,00          | 0,22          | 0,45 C           |
| 93718 | 3.2.1.01.03.012 | REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF     | 497.856,37 C     | 0,00          | 258.557,72    | 756.414,09 C     |
| 93719 | 3.2.1.01.03.013 | REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF     | 215.158,96 C     | 0,00          | 56.724,15     | 271.883,11 C     |
| 93743 | 3.2.1.01.03.014 | REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF     | 3.552,16 C       | 0,00          | 3.177,54      | 6.729,70 C       |
| 7255  | 3.2.1.01.05     | RECEITAS DE DOACOES                 | 28.403,94 C      | 16.000,00     | 32.719,84     | 45.123,78 C      |
| 7711  | 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS     | 28.403,94 C      | 16.000,00     | 32.719,84     | 45.123,78 C      |
| 7229  | 3.2.1.01.08     | RECEITA COM REVERSÃO DE             | 71.485,27 C      | 0,00          | 0,00          | 71.485,27 C      |
| 7686  | 3.2.1.01.08.001 | RECEITA COM REVERSÃO DE             | 71.485,27 C      | 0,00          | 0,00          | 71.485,27 C      |
| 7272  | 3.2.1.01.09     | TRABALHO VOLUNTARIO                 | 48.403,34 C      | 0,00          | 16.312,74     | 64.716,08 C      |
| 7757  | 3.2.1.01.09.001 | TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL           | 48.403,34 C      | 0,00          | 16.312,74     | 64.716,08 C      |
| 8503  | 3.2.1.01.99     | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS             | 3.755,50 C       | 0,00          | 383,71        | 4.139,21 C       |
| 13510 | 3.2.1.01.99.001 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS             | 3.755,50 C       | 0,00          | 383,71        | 4.139,21 C       |
| 72964 | 3.2.1.20        | CUSTOS COM PESSOAL                  | 2.076.105,79 D   | 725.697,36    | 0,00          | 2.801.803,15 D   |
| 72963 | 3.2.1.20.01     | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO     | 2.076.105,79 D   | 725.697,36    | 0,00          | 2.801.803,15 D   |
| 92484 | 3.2.1.20.01.028 | COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS    | 2.076.105,79 D   | 725.697,36    | 0,00          | 2.801.803,15 D   |
| 7287  | 3.2.1.30        | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS      | 54.013.097,00 D  | 30.280.978,52 | 12.812.811,80 | 71.481.263,72 D  |
| 7288  | 3.2.1.30.01     | CUSTO COM MATERIAIS                 | 20.130.578,88 D  | 7.390.137,66  | 727.310,92    | 26.793.405,62 D  |
| 8045  | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS                        | 4.384.512,96 D   | 1.735.093,55  | 182.155,33    | 5.937.451,18 D   |
| 9268  | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE             | 143.564,73 D     | 58.041,48     | 138,26        | 201.467,95 D     |
| 6     | 3.2.1.30.01.008 | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL           | 5.046.519,01 D   | 2.181.557,29  | 444.900,90    | 6.783.175,40 D   |
| 13390 | 3.2.1.30.01.009 | GASES MEDICINAIS HUGOL              | 800,00 D         | 200,00        | 0,00          | 1.000,00 D       |
| 8054  | 3.2.1.30.01.010 | ODONTOLOGIA HUGOL                   | 1.431,98 D       | 844,83        | 0,70          | 2.276,11 D       |
| 1377  | 3.2.1.30.01.011 | HEMODINAMICA HUGOL                  | 834.453,73 D     | 284.148,94    | 19.107,85     | 1.099.494,82 D   |
| 8052  | 3.2.1.30.01.012 | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL         | 3.203,11 D       | 1.332,60      | 0,00          | 4.535,71 D       |

| Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                 |                                     |                |               |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta           | Descrição                           | Saldo Anterior | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual    |
| 9266                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.013 | NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL          | 4.756.037,61D  | 1.518.443,51  | 65.472,05     | 6.209.009,07D  |
| 9267                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.015 | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL   | 634.332,47D    | 206.557,16    | 952,51        | 839.937,12D    |
| 8051                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.016 | PRODUTOS QUIMICOS HUGOL             | 22.374,25D     | 9.175,44      | 277,88        | 31.271,81D     |
| 35                                                                                                                             | 3.2.1.30.01.017 | MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL        | 136.622,74D    | 52.754,86     | 160,22        | 189.217,38D    |
| 9274                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.018 | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL | 3.861,54D      | 570,00        | 0,00          | 4.431,54D      |
| 9275                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.019 | ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL     | 8.469,24D      | 3.913,98      | 12,44         | 12.370,78D     |
| 13393                                                                                                                          | 3.2.1.30.01.022 | SEGURANÇA HUGOL                     | 52.570,63D     | 15.508,04     | 130,90        | 67.947,77D     |
| 1226                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.024 | MANUTENÇÃO HUGOL                    | 450.248,85D    | 164.424,89    | 0,00          | 614.673,74D    |
| 10969                                                                                                                          | 3.2.1.30.01.025 | ACESSORIOS HUGOL                    | 768,83D        | 2.025,00      | 0,00          | 2.793,83D      |
| 8122                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.027 | COMBUSTIVEL HUGOL                   | 39.091,84D     | 110.409,55    | 224,03        | 149.277,36D    |
| 6314                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.028 | DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL     | 44.426,95D     | 0,00          | 0,00          | 44.426,95D     |
| 8050                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.029 | OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL     | 43.804,72D     | 6.840,47      | 153,72        | 50.491,47D     |
| 1428                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.030 | INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL           | 1.396.010,44D  | 391.513,36    | 0,00          | 1.787.523,80D  |
| 1479                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.031 | INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL      | 678.035,11D    | 260.836,53    | 0,00          | 938.871,64D    |
| 9277                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.032 | KIT CIRURGICOS HUGOL                | 1.446.039,38D  | 384.826,69    | 13.607,37     | 1.817.258,70D  |
| 9800                                                                                                                           | 3.2.1.30.01.034 | ORTOPEDIA HUGOL                     | 3.398,76D      | 1.020,49      | 16,76         | 4.402,49D      |
| 106301                                                                                                                         | 3.2.1.30.01.039 | GENEROS ALIMENTÍCIOS HUGOL          | 0,00D          | 99,00         | 0,00          | 99,00D         |
| 7289                                                                                                                           | 3.2.1.30.02     | OUTRAS DESPESAS                     | 190.768,02D    | 214.968,66    | 208.330,27    | 197.406,41D    |
| 8602                                                                                                                           | 3.2.1.30.02.001 | PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE      | 188.985,82D    | 119.973,91    | 0,00          | 308.959,73D    |
| 7                                                                                                                              | 3.2.1.30.02.002 | BAIXAS DE ESTOQUES                  | 63.646,63D     | 78.728,75     | 66.618,02     | 75.757,36D     |
| 8219                                                                                                                           | 3.2.1.30.02.003 | BAIXA DE IMOBILIZADO                | 0,00D          | 16.266,00     | 16.266,00     | 0,00D          |
| 15291                                                                                                                          | 3.2.1.30.02.006 | (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE   | 61.864,43C     | 0,00          | 125.446,25    | 187.310,68C    |
| 72959                                                                                                                          | 3.2.1.30.03     | SERVIÇOS                            | 33.691.750,10D | 22.675.872,20 | 11.877.170,61 | 44.490.451,69D |
| 9431                                                                                                                           | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA                    | 1.229.341,89D  | 1.649.925,26  | 386.633,95    | 2.492.633,20D  |
| 5844                                                                                                                           | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO                       | 431.917,02D    | 297.567,94    | 145.250,20    | 584.234,76D    |
| 13397                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE           | 17.984,00D     | 67.500,00     | 0,00          | 85.484,00D     |
| 13398                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE              | 134.395,50D    | 142.166,74    | 38.845,06     | 237.717,18D    |
| 5846                                                                                                                           | 3.2.1.30.03.008 | INTERNET                            | 30.434,32D     | 6.588,75      | 2.244,50      | 34.778,57D     |
| 98601                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.010 | SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL              | 21.531.063,72D | 15.807.151,77 | 9.395.157,02  | 27.943.058,47D |
| 98602                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.011 | SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL        | 195.593,32D    | 77.778,59     | 527,26        | 272.844,65D    |
| 98603                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.012 | SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL      | 0,00D          | 1.238.389,38  | 1.238.389,38  | 0,00D          |
| 98605                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.014 | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES HUGOL          | 401.151,71D    | 141.139,12    | 2.645,00      | 539.645,83D    |
| 98606                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.015 | SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL       | 465.882,56D    | 723.213,86    | 568.644,13    | 620.452,29D    |
| 98607                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.016 | SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL            | 66.581,81D     | 46.354,41     | 21.055,52     | 91.880,70D     |
| 98608                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.017 | SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL    | 2.403.292,26D  | 639.486,88    | 0,00          | 3.042.779,14D  |
| 98611                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.020 | SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM       | 3.297.135,64D  | 1.205.997,09  | 0,00          | 4.503.132,73D  |
| 98612                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.021 | SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /     | 527,26C        | 78.305,85     | 77.778,59     | 0,00D          |
| 98613                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.022 | SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL      | 1.982.423,71D  | 43.604,33     | 0,00          | 2.026.028,04D  |
| 98614                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.023 | SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL      | 1.502.529,90D  | 510.702,23    | 0,00          | 2.013.232,13D  |
| 98641                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.024 | SERVIÇOS BANCO DE SANGUE HUGOL      | 2.550,00D      | 0,00          | 0,00          | 2.550,00D      |
| 7277                                                                                                                           | 3.2.1.40        | DESPESAS OPERACIONAIS               | 51.446.518,25D | 19.688.744,07 | 2.495.332,36  | 68.639.929,96D |
| 7279                                                                                                                           | 3.2.1.40.01     | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO     | 35.896.779,83D | 12.980.880,27 | 244.016,82    | 48.633.643,28D |
| 7891                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                | 23.060.002,22D | 8.217.750,36  | 86.700,06     | 31.191.052,52D |
| 7895                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.002 | RESCISOES TRABALHISTAS              | 313.952,08D    | 227.649,65    | 56.910,55     | 484.691,18D    |
| 7901                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.004 | HORAS EXTRAS                        | 462.960,85D    | 276.103,16    | 0,00          | 739.064,01D    |
| 7892                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.007 | 13º SALÁRIO HUGOL                   | 2.844.822,48D  | 981.108,26    | 8.605,98      | 3.817.324,76D  |
| 7893                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.008 | FÉRIAS HUGOL                        | 3.778.986,49D  | 1.343.896,43  | 68.402,97     | 5.054.479,95D  |
| 7899                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.009 | AUXÍLIO CRECHE HUGOL                | 54.749,20D     | 19.809,90     | 0,00          | 74.559,10D     |
| 7903                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.012 | INSALUBRIDADE HUGOL                 | 2.248.827,16D  | 780.775,21    | 0,00          | 3.029.602,37D  |
| 7904                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.013 | ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL    | 406.348,44D    | 135.809,59    | 79,69         | 542.078,34D    |
| 7906                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.015 | ADICIONAL NOTURNO HUGOL             | 978.465,48D    | 385.810,04    | 0,00          | 1.364.275,52D  |
| 7912                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.020 | JOVEM APRENDIZ HUGOL                | 117.430,66D    | 40.759,63     | 0,00          | 158.190,29D    |
| 1230                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.022 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL    | 0,00D          | 3.739,13      | 3.739,13      | 0,00D          |
| 1431                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.024 | CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL    | 251.611,23D    | 78.857,24     | 4.363,78      | 326.104,69D    |
| 7902                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.025 | GRATIFICAÇÕES HUGOL                 | 1.261.070,49D  | 434.038,13    | 0,00          | 1.695.108,62D  |
| 1495                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.026 | ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO            | 1.670,80D      | 516,52        | 0,00          | 2.187,32D      |
| 1473                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.027 | GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO | 92.529,77D     | 30.492,34     | 0,00          | 123.022,11D    |



| Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado |                 |                                     |                |              |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Red.                                                                                                                           | Conta           | Descrição                           | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual    |
| 6833                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.028 | OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS    | 23.352,48 D    | 8.550,02     | 0,00          | 31.902,50 D    |
| 6818                                                                                                                           | 3.2.1.40.01.029 | VERBAS RESCISORIAS HUGOL            | 0,00 D         | 15.214,66    | 15.214,66     | 0,00 D         |
| 7280                                                                                                                           | 3.2.1.40.03     | ENCARGOS SOCIAIS                    | 3.913.055,56 D | 1.544.452,14 | 106.776,22    | 5.350.731,48 D |
| 7823                                                                                                                           | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES                | 3.913.055,56 D | 1.544.452,14 | 106.776,22    | 5.350.731,48 D |
| 7281                                                                                                                           | 3.2.1.40.05     | BENEFICIOS SOCIAIS                  | 136.895,40 D   | 316.507,21   | 193.866,38    | 259.536,23 D   |
| 7897                                                                                                                           | 3.2.1.40.05.001 | VALE TRANSPORTE                     | 63.276,43 D    | 155.740,40   | 56.655,32     | 162.361,51 D   |
| 7896                                                                                                                           | 3.2.1.40.05.003 | PLANO DE SAUDE                      | 73.618,97 D    | 160.766,81   | 137.211,06    | 97.174,72 D    |
| 72956                                                                                                                          | 3.2.1.40.09     | ALUGUEIS OPERACIONAIS               | 4.265,37 D     | 155.923,38   | 91.971,08     | 68.217,67 D    |
| 5862                                                                                                                           | 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS             | 0,00 D         | 155.923,38   | 87.705,71     | 68.217,67 D    |
| 8108                                                                                                                           | 3.2.1.40.09.003 | LOCAÇÃO DE VEICULOS                 | 4.265,37 D     | 0,00         | 4.265,37      | 0,00 D         |
| 7283                                                                                                                           | 3.2.1.40.11     | SERVIÇOS CONTRATADOS                | 3.908.494,46 D | 2.899.178,91 | 1.364.213,45  | 5.443.459,92 D |
| 1224                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS               | 26.446,70 D    | 12.784,97    | 0,00          | 39.231,67 D    |
| 9447                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA       | 40.152,72 D    | 13.384,24    | 13.384,24     | 40.152,72 D    |
| 1236                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.004 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA              | 703.653,60 D   | 469.102,40   | 234.551,20    | 938.204,80 D   |
| 5850                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA             | 199.270,35 D   | 86.672,81    | 146.195,09    | 139.748,07 D   |
| 9473                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE             | 557.244,92 D   | 863.649,15   | 350.421,68    | 1.070.472,39 D |
| 9454                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICACAO E           | 10.242,56 D    | 14.657,43    | 14.245,40     | 10.654,59 D    |
| 9455                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.010 | SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL       | 9.224,15 D     | 6.400,00     | 3.200,00      | 12.424,15 D    |
| 9427                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.012 | SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO   | 31.450,97 D    | 36.526,34    | 35.025,00     | 32.952,31 D    |
| 9471                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.013 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR | 0,00 D         | 3.399,00     | 0,00          | 3.399,00 D     |
| 13456                                                                                                                          | 3.2.1.40.11.019 | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS    | 26.199,00 D    | 8.099,00     | 0,00          | 34.298,00 D    |
| 9434                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.020 | SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA       | 77.291,91 D    | 38.034,00    | 32.233,67     | 83.092,24 D    |
| 5861                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.023 | SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL           | 1.270.896,26 D | 869.022,57   | 441.644,38    | 1.698.274,45 D |
| 9452                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.028 | SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL           | 137.440,94 D   | 71.437,32    | 35.718,66     | 173.159,60 D   |
| 13487                                                                                                                          | 3.2.1.40.11.039 | SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO      | 19.205,02 D    | 11.157,99    | 3.390,00      | 26.973,01 D    |
| 9446                                                                                                                           | 3.2.1.40.11.040 | SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL       | 0,00 D         | 12.600,00    | 0,00          | 12.600,00 D    |
| 13556                                                                                                                          | 3.2.1.40.11.041 | SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE     | 15.903,52 D    | 11.572,21    | 7.233,12      | 20.242,61 D    |
| 13570                                                                                                                          | 3.2.1.40.11.043 | SERV DE CURSOS E TREINAMENTOS       | 0,00 D         | 1.233,00     | 0,00          | 1.233,00 D     |
| 13651                                                                                                                          | 3.2.1.40.11.046 | SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO       | 783.871,84 D   | 369.446,48   | 46.971,01     | 1.106.347,31 D |
| 72955                                                                                                                          | 3.2.1.40.13     | MANUTENÇÃO                          | 1.726.981,84 D | 1.005.831,61 | 358.208,32    | 2.374.605,13 D |
| 9405                                                                                                                           | 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                  | 1.250.705,00 D | 548.106,85   | 0,00          | 1.798.811,85 D |
| 9396                                                                                                                           | 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS          | 474.696,84 D   | 457.724,76   | 358.208,32    | 574.213,28 D   |
| 9468                                                                                                                           | 3.2.1.40.13.006 | MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HUGOL       | 1.580,00 D     | 0,00         | 0,00          | 1.580,00 D     |
| 7291                                                                                                                           | 3.2.1.40.15     | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO    | 27.499,06 D    | 16.105,89    | 325,48        | 43.279,47 D    |
| 9429                                                                                                                           | 3.2.1.40.15.005 | CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO    | 1.172,08 D     | 1.220,98     | 325,48        | 2.067,58 D     |
| 8110                                                                                                                           | 3.2.1.40.15.006 | PROPAGANDA/PUBLICACOES E            | 0,00 D         | 6.109,25     | 0,00          | 6.109,25 D     |
| 8112                                                                                                                           | 3.2.1.40.15.014 | PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL             | 26.326,98 D    | 8.775,66     | 0,00          | 35.102,64 D    |
| 7309                                                                                                                           | 3.2.1.40.17     | DESPESAS TRIBUTARIAS                | 7.083,90 D     | 0,00         | 3.541,95      | 3.541,95 D     |
| 1423                                                                                                                           | 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES      | 7.083,90 D     | 0,00         | 3.541,95      | 3.541,95 D     |
| 9855                                                                                                                           | 3.2.1.40.18     | DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO    | 2.734.680,49 D | 22.947,47    | 0,00          | 2.757.627,96 D |
| 9856                                                                                                                           | 3.2.1.40.18.001 | DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO    | 2.734.680,49 D | 22.947,47    | 0,00          | 2.757.627,96 D |
| 5049                                                                                                                           | 3.2.1.40.19     | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART | 2.249.936,65 D | 680.257,40   | 132.412,66    | 2.797.781,39 D |
| 5061                                                                                                                           | 3.2.1.40.19.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES    | 460.445,84 D   | 121.626,32   | 14.330,21     | 567.741,95 D   |
| 5056                                                                                                                           | 3.2.1.40.19.006 | MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES   | 64.854,63 D    | 16.379,80    | 3.833,21      | 77.401,22 D    |
| 5051                                                                                                                           | 3.2.1.40.19.007 | PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE   | 1.724.636,18 D | 542.251,28   | 114.249,24    | 2.152.638,22 D |
| 7303                                                                                                                           | 3.2.1.40.20     | TRABALHO VOLUNTARIO                 | 48.403,34 D    | 16.312,74    | 0,00          | 64.716,08 D    |
| 8210                                                                                                                           | 3.2.1.40.20.001 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL        | 32.173,57 D    | 10.843,02    | 0,00          | 43.016,59 D    |
| 8211                                                                                                                           | 3.2.1.40.20.002 | 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -   | 893,71 D       | 301,20       | 0,00          | 1.194,91 D     |
| 8212                                                                                                                           | 3.2.1.40.20.003 | 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL    | 2.681,13 D     | 903,59       | 0,00          | 3.584,72 D     |
| 8213                                                                                                                           | 3.2.1.40.20.004 | FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL   | 2.573,88 D     | 867,44       | 0,00          | 3.441,32 D     |
| 8214                                                                                                                           | 3.2.1.40.20.005 | INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL   | 7.078,18 D     | 2.385,47     | 0,00          | 9.463,65 D     |
| 8215                                                                                                                           | 3.2.1.40.20.006 | PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL    | 321,74 D       | 108,43       | 0,00          | 430,17 D       |
| 8216                                                                                                                           | 3.2.1.40.20.007 | FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL          | 2.681,13 D     | 903,59       | 0,00          | 3.584,72 D     |
| 7299                                                                                                                           | 3.2.1.40.21     | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS    | 840,01 D       | 347,05       | 0,00          | 1.187,06 D     |
| 4                                                                                                                              | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS                  | 840,01 D       | 319,50       | 0,00          | 1.159,51 D     |
| 1267                                                                                                                           | 3.2.1.40.21.003 | MULTAS DESEMBOLCADOS                | 0,00 D         | 27,55        | 0,00          | 27,55 D        |
| 72954                                                                                                                          | 3.2.1.40.23     | PROVISOES CONTINGENCIAIS            | 791.602,34 D   | 50.000,00    | 0,00          | 841.602,34 D   |
| 5852                                                                                                                           | 3.2.1.40.23.001 | PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS    | 791.602,34 D   | 50.000,00    | 0,00          | 841.602,34 D   |

| Red. | Conta       | Descrição                        | Saldo Anterior                                                                                          | Valor Débito                         | Valor Crédito                                                                                            | Saldo Atual |
|------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |             |                                  | 0,00                                                                                                    | 384.643.586,55                       | 384.643.586,55                                                                                           | 0,00        |
|      | Total : 324 | Contas                           |                                                                                                         |                                      |                                                                                                          |             |
|      | Resultado : | 0,00                             |                                                                                                         |                                      |                                                                                                          |             |
|      |             | LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168 | Assinado de forma digital por<br>LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168<br>Dados: 2025.05.20 18:09:23 -03'00' | DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144 | Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144<br>Dados: 2025.05.20 15:34:02 -03'00' |             |
|      |             | LUCAS PAULA DA SILVA             |                                                                                                         | DIEGO RODRIGUES DA SILVA             |                                                                                                          |             |
|      |             | Responsável                      | .CRC: 24300/O-0                                                                                         | CPF: 007.003.211-44                  | Contador                                                                                                 |             |

## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro

|                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS                         |               |
| CNPJ: 02.529.964/0001-57                                                                         |               |
| NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE       |               |
| CNPJ: 05.029.600/0002-87                                                                         |               |
| NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL |               |
| CNPJ: 05.029.600/0003-68                                                                         |               |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 12º TERMO ADITIVO                                 |               |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2023 E TÉRMINO 14/07/2026                           |               |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$                          | 37.609.714,48 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$                     | 0,00          |

### Relatório Financeiro Mensal

| Competência: 04/2025                                                                  | Em Reais             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>                                                     |                      |
| <b>1.1 Caixa</b>                                                                      | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>                              | <b>419.595,40</b>    |
| 1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL                                                         | 1,00                 |
| 1.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL                                                          | 0,00                 |
| 1.2.3 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO                                                     | 0,00                 |
| 1.2.4 CEF C/C 580134222-9 INVESTIMENTO                                                | 0,00                 |
| 1.2.5 BANCO CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR       | 419.594,40           |
| <b>1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO</b>                            | <b>17.850.046,07</b> |
| 1.3.1 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL                                          | 0,00                 |
| 1.3.2 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL                                                 | 949,83               |
| 1.3.3 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO                                                | 11.594.353,54        |
| 1.3.4 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO                                           | 5.903.278,53         |
| 1.3.5 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR        | 351.464,17           |
| 1.3.6 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR         | 0,00                 |
| <b>SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)</b>                                             | <b>18.269.641,47</b> |
| <b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                            |                      |
| <b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>                                                          | <b>45.826.138,09</b> |
| 2.1.1 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO                                                     | 44.698.758,54        |
| 2.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR             | 381.050,68           |
| 2.1.3 CEF C/C 580134193-1 PISO DE ENFERMAGEM                                          | 746.328,87           |
| <b>2.2 Repasse - INVESTIMENTO</b>                                                     | <b>0,00</b>          |
| <b>2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO</b>                           | <b>261.735,48</b>    |
| 2.3.1 BANCO CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO e ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL | 258.557,94           |
| 2.3.2 CEF - APLIC. 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR        | 3.177,54             |
| <b>2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO</b>                      | <b>56.724,15</b>     |
| <b>2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo</b>                     | <b>212.398,46</b>    |
| 2.5.1 Contratação de Empréstimo                                                       | 0,00                 |
| 2.5.2 Estorno de pagamento                                                            | 26.353,08            |
| 2.5.3 Reembolso Unimed                                                                | 3.958,94             |
| 2.5.4 Ressarcimento                                                                   | 45.310,00            |
| 2.5.5 Reembolso Judicial                                                              | 4.363,78             |
| 2.5.6 Reembolso de Valores                                                            | 132.412,66           |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>                                   | <b>46.356.996,18</b> |
| <b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                |                      |
| <b>3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO</b>                                                | <b>24.657.974,94</b> |
| 3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO               | 23.923.108,54        |
| 3.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR             | 734.866,40           |
| <b>3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO</b>                                           | <b>644.190,00</b>    |
| <b>TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)</b>                                              | <b>25.302.164,94</b> |
| <b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                        |                      |
| <b>4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO</b>                                             | <b>25.762.079,70</b> |
| 4.1.1 CEF APLIC. 580134193-1 CUSTEIO                                                  | 25.381.029,02        |
| 4.1.2 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR             | 381.050,68           |
| <b>4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO</b>                                        | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)</b>                               | <b>25.762.079,70</b> |
| <b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>                                              |                      |
| <b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>                                            |                      |
| <b>5.1.1 Pessoal</b>                                                                  | <b>19.208.741,69</b> |
| <b>5.1.2 Serviços</b>                                                                 | <b>12.708.492,77</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.1.3 Materiais e Insumos                                                                                                                                                                                                                                    | 7.592.633,54  |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial                                                                                                                                                                                                                                      | 107.439,46    |
| 5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições                                                                                                                                                                                                               | 1.293.564,30  |
| 5.1.6 Encargos Sociais                                                                                                                                                                                                                                       | 2.891.983,13  |
| 5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento                                                                                                                                                                                                                    | 2.472.143,78  |
| 5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista                                                                                                                                                                                                                  | 419.839,35    |
| 5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).                                                                                                    | 1.492.813,20  |
| 5.1.8 Outros                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.533,08     |
| 5.1.8.1 Reembolso Despesa                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          |
| 5.1.8.2 Estorno de pagamento                                                                                                                                                                                                                                 | 30.533,08     |
| 5.1.8.3 Reembolso Judicial                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma= 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)                                                                                                                                                                        | 45.326.201,17 |
| 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)                                                                                                                                                                                                     | 672.015,02    |
| 5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          |
| 5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          |
| 5.2.4 Outros                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                           | 672.015,02    |
| TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)                                                                                                                                                                                                                   | 45.998.216,19 |
| 6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO                                                                                                                                                                                                               | 0,00          |
| 6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                           | 0,00          |
| TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          |
| 7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/04/2025                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 7.1 Caixa                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          |
| 7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                           | 1,00          |
| 7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL                                                                                                                                                                                                                                | 1,00          |
| 7.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          |
| 7.2.3 CEF C/C 580134222-9 INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          |
| 7.2.4 CEF C/C 580134193-1 CUSTEIO                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          |
| 7.2.5 CEF C/C 580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR                                                                                                                                                                                    | 0,00          |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                          | 18.628.420,46 |
| 7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          |
| 7.3.2 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO (VIDE NOTA)                                                                                                                                                                                                           | 13.309.842,83 |
| 7.3.3 CEF - APLIC. 580134222-9 INVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                  | 5.315.812,68  |
| 7.3.4 CEF - APLIC.580134223-7 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR                                                                                                                                                                                | 825,99        |
| 7.3.5 ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL                                                                                                                                                                                                                 | 1.938,96      |
| SALDO BANCÁRIO FINAL (soma=7.1+7.2+7.3)                                                                                                                                                                                                                      | 18.628.421,46 |
| Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.                                                                                                                                                                                                          |               |
| 8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 8.1 Glosa - residentes cedidos *                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas *                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          |
| 8.3 Glosa - Fatura Equatorial *                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          |
| TOTAL DAS GLOSAS                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          |
| *Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.                                                                                                                                                          |               |
| Item 7.3.2 CEF - APLIC. 580134193-1 CUSTEIO - Informamos que parte do valor, refere-se a Provisão de 13º e Férias, e o saldo restante encontra-se totalmente comprometido para pagamento de fornecedores e insumos. Portanto não se trata de sobra de caixa. |               |

DIEGO RODRIGUES  
DA  
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por  
DIEGO RODRIGUES DA  
SILVA:00700321144  
Dados: 2025.05.08 18:21:28  
-03'00'